

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004—020

珠海华发实业股份有限公司召开 2004 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决定于 2004 年 11 月 23 日(星期二)召开公司 2004 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：珠海华发实业股份有限公司董事会。
- 2、会议时间：2004 年 11 月 23 日上午 9：30。
- 3、会议地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室。

二、会议审议事项

《关于竞投土地的议案》。

三、会议出席对象

- 1、截止 2004 年 11 月 19 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
- 2、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权利；
- 3、公司董事、监事、高级管理人员；
- 4、公司聘请的中介机构相关人员。

四、会议登记办法

1、登记手续

- (1)、法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
- (2)、个人股东持本人身份证件、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
- (3)、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证件办理登记手续。

2、登记时间：2004 年 11 月 22 日 上午 9：00-11：30 下午 2：30-5：00。

3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部。

五、其他事项

1、参加会议的股东住宿及交通费自理，会议会期半天。

2、公司地址：广东省珠海拱北丽景花园华发楼

联系电话：0756-8282111

传真：0756-8883298

邮编：519020

联系人：阮宏洲

六、备查文件

- 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
- 2、所有提案具体内容。

珠海华发实业股份有限公司董事会

二〇〇四年十月二十三日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司
2004年第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

委托日期: 2004 年 月 日