

股票代码：600325

股票简称：华发股份

公告编号：2004—014

### 珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性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”)第五届董事会第四次会议于二〇〇四年八月二十四日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董事长刘亚非主持,公司应参加审议并表决的董事 11 人,实际参加审议并表决的董事 10 人,独立董事孙煜扬先生因公外出,授权独立董事周道志先生代为出席及表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议:

一、审议通过《关于 2004 年半年度报告及摘要的议案》;

二、审议通过《珠海华发实业股份有限公司信息披露管理制度》和《珠海华发实业股份有限公司投资者关系管理办法》;

三、审议通过《关于向兴业银行申请授信贷款的议案》;

因公司业务发展需要,同意向兴业银行深圳分行申请贰亿元人民币综合授信贷款,期限为两年。

四、审议通过《关于向工商银行申请授信贷款的议案》;

因公司业务发展需要,同意向工商银行珠海分行申请肆仟万元人民币综合授信贷款,期限为一年。

五、审议通过《关于设立珠海华发置业有限公司的议案》。

因公司业务发展需要,同意公司出资 900 万元人民币,占 90%股权与中山市华发房地产开发有限公司(出资 100 万元人民币,占 10%股权),在珠海市设立珠海华发置业有限公司,经营范围:房地产开发与经营(以工商局核定为准),授权经营班子办理具体事宜。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

二〇〇四年八月二十四日