

股票代码：600325

股票简称：华发股份

公告编号：2004—013

珠海华发实业股份有限公司  
第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于二〇〇四年七月二十二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,应到董事 11 人,实到会董事 11 人,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:

审议通过了《关于设立会所管理公司的议案》

因公司业务发展需要,同意公司出资 90 万元,占 90%股权,与中山华发房地产开发有限公司(出资 10 万元,占 10%股权),共计出资 100 万元,在广东省珠海市设立珠海华发会所经营管理有限公司,经营范围:会所经营管理(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

二〇〇四年七月二十二日