

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二00四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  
二00四年七月二十二日