

股票代码：600325

股票简称：华发股份

公告编号：2004—008

珠海华发实业股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

珠海华发实业股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 5 月 14 日上午在珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室召开。本次会议实到股东及股东代表 4 人,代表股份总数 8192.05 万股,占公司股本总额的 41 %。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次与会股东采取记名投票表决方式逐项审议了如下决议:

(一)、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。(各董事简历见 2004 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的本公司第四届董事会第十四次会议决议公告)

表决结果:

1、推选刘亚非先生为董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

2、推选袁小波先生为董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

3、推选李光宁先生为董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

4、推选刘克先生为董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

5、推选王沛女士为董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

6、推选魏茂忠先生为董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

7、推选吴东生先生为董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

8、推选谭劲松先生为独立董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

9、推选周道志先生为独立董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

10、推选易健女士为独立董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

11、推选孙煜扬先生为独立董事:同意 8192.05 万股,占到会有表决权股数的 100 %,不同意 0 股,弃权数 0 股。

(二)、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。(各监事简历见 2004 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的本公司第四届监事会第四次会议决议公告)

表决结果:

推选林悟彪先生为监事：同意 8192.05 万股，占到会有表决权股数的 100 %，不同意 0 股，弃权数 0 股。

三、 律师出具的法律意见

广东恒益律师事务所委派律师列席了本次股东大会，为本次股东大会出具了律师见证书，其结论性意见为：贵公司本次临时股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和贵公司《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、 经与会董事签字确认的 2004 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会的法律意见书；
- 3、 2004 年第二次临时股东大会会议资料。

特此公告

珠海华发实业股份有限公司

二〇〇四年五月十四日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004—009

珠海华发实业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于二〇〇四年五月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，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：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》：

同意推选刘亚非先生为董事长，同意推选刘克先生为副董事长。

二、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》：

鉴于公司上一届经营班子任期届满，经董事长提名，同意聘任刘克先生为总经理，同意聘任陈运涛先生为董事会秘书。

经刘克总经理提名，同意聘任王沛女士、魏茂忠先生、杨正鸿女士为副总经理，同意聘任吴东生先生为总工程师，同意聘任俞卫国先生为财务总监。

以上高管人员任期三年，自本次决议通过之日起计算。（各高管人员简历见附件）

公司四名独立董事认为上述七名高管人员符合有关提名和任职条件。

珠海华发实业股份有限公司董事会

二〇〇四年五月十四日

附件：各高管人员简历

刘克，男，中国籍，现年 45 岁，大学本科学历，经济师，曾任深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长，现任本公司董事兼总经理。

陈运涛，男，中国籍，现年 34 岁，大学本科学历，经济学学士，曾任海南海谊物业总公司副总经理，中金信证券上海营业部副总经理、深圳营业部总经理，现任本公司董事会秘书。

王沛，女，中国籍，现年 40 岁，大专学历，经济师及注册造价师，曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理，现任本公司董事兼副总经理。

魏茂忠，男，中国籍，现年 41 岁，大专学历，助理工程师，曾任华发集团助理总经

理, 现任本公司董事兼副总经理。

杨正鸿, 女, 中国籍, 现年 40 岁, 大学本科学历, 工程师, 曾任本公司售楼部经理, 现任本公司副总经理。

吴东生, 男, 中国籍, 现年 43 岁, 大学本科学历, 高级工程师, 曾任安徽省淮南市规划设计院市政室主任、珠海规划设计研究院高级工程师, 现任本公司董事兼总工程师。

俞卫国, 男, 中国籍, 现年 37 岁, 大学本科学历, 中国注册造价工程师、资产评估师、审计师、经济师, 曾任珠海市华强超硬材料厂厂长、珠海市审计局基本建设审计科副科长, 现任本公司财务总监。