

股票代码：000069 股票简称：华侨城 A 编号：2005-025

深圳华侨城控股股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城控股股份有限公司第三届董事会第十次临时会议的通知和文件于 2005 年 7 月

26 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。

会议于 2005 年 7 月 29 日以通讯方式召开。

应参会董事 15 人，实际参会董事 14 人，独立董事李罗力因公务缺席，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致表决通过了以下事项：

一、关于投资成都天府华侨城项目的决议；

因本事项属关联交易，关联董事张整魁、任克雷、郑凡、陈剑、翦迪岸回避了表决。具体内容请参见本公司关于此事项之关联交易公告。

二、关于增加公司注册资本的决议；

鉴于侨城转债转股 64,944,442 股，导致公司总股本发生变化，由 1,046,260,800 股增至 1,111,205,242 股。

经董事会讨论并一致表决通过，拟将公司注册资本由人民币 1,046,260,800 元，变更登记

为 1,111,205,242 元。

三、关于修改公司章程的决议。

鉴于侨城转债转股导致公司股本发生的变化，经董事会审议并一致决议通过，拟对公司章程作以下 3 处修改：

1、第 1.6 条原为：

公司注册资本为人民币 1,046,260,800 元。

拟修改为：

公司注册资本为人民币 1,111,205,242 元。

2、第 3.1.6 条原为：

公司成立时经批准发行的普通股总数为 19,200 万股，其中向发起人华侨城集团公司（原华侨城经济发展总公司）发行 14,200 万股。

公司经 1998 年度中期分红派息及资本公积金转增股本后，每 10 股送 2 股红股，每 10 股用资

本公积金转增 6 股，总股本增至 34,560 万股。

公司经批准实施 1999 年度增资配股后，社会公众股每 10 股配 3 股，华侨城集团公司经批准

放弃全部配股，总股本增至 37,260 万股。

公司实施 2000 年度资本公积金转增股本后，每 10 股用资本公积金转增 2 股，总股本增至

44,712 万股。

公司经 2002 年度利润分配和资本公积金转增股本后，每 10 股送 6 股红股，以资本公积金每 10 股转增 2 股，总股本增至 804,816,000 股。

公司经 2003 年半年度利润分配和资本公积金转增股本后，以资本公积金每 10 股转增 3 股，总股本增至 1,046,260,800 股。

拟修改为：

公司成立时经批准发行的普通股总数为 19,200 万股，其中向发起人华侨城集团公司（原华侨城经济发展总公司）发行 14,200 万股。

公司经 1998 年度中期分红派息及资本公积金转增股本后，每 10 股送 2 股红股，每 10 股用资本公积金转增 6 股，总股本增至 34,560 万股。

公司经批准实施 1999 年度增资配股后，社会公众股每 10 股配 3 股，华侨城集团公司经批准放弃全部配股，总股本增至 37,260 万股。

公司实施 2000 年度资本公积金转增股本后，每 10 股用资本公积金转增 2 股，总股本增至 44,712 万股。

公司经 2002 年度利润分配和资本公积金转增股本后，每 10 股送 6 股红股，以资本公积金每 10 股转增 2 股，总股本增至 804,816,000 股。

公司经 2003 年半年度利润分配和资本公积金转增股本后，以资本公积金每 10 股转增 3 股，总股本增至 1,046,260,800 股。

公司经中国证监会核准，于 2003 年 12 月 31 日公开发行 4 亿元可转换公司债券（简称侨城转债）。截至 2005 年 4 月 29 日侨城转债摘牌，侨城转债共转股 64,944,442 股，公司总股本增至 1,111,205,242 股。

3、第 3.1.7 条原为：

公司现有的股本结构为：普通股 1,046,260,800 股，其中未上市流通股份 717,724,800 股，占公司已发行普通股总数的 68.60%；已上市流通股份 328,536,000 股，占公司已发行普通股总数的 31.40%。

拟修改为：

公司现有的股本结构为：普通股 1,111,205,242 股，其中未上市流通股份 717,724,800 股，占公司已发行普通股总数的 64.59%；已上市流通股份 393,480,442 股，占公司已发行普通股总数的 35.41%。

上述事项均须提交公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

董事会决定于 2005 年 8 月 30 日召开公司 2005 年度第一次临时股东大会。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年七月三十日