

股票代码：600325

股票简称：华发股份

编号：2005—002

珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三次会议通知于二〇〇五年一月二日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二〇〇五年一月十一日,以通讯方式召开,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会十一位董事以传真方式表决,以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于向厦门国际银行珠海分行申请贷款的议案》。

因公司业务发展需要,公司向厦门国际银行珠海分行申请人民币壹亿伍仟万元的贷款,贷款期限为壹年,授权经营班子办理具体事宜。

珠海华发实业股份有限公司董事会

二〇〇五年一月十一日