

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2005—004

珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议通知于二〇〇五年一月十三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十九日以通讯方式召开,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《关于转让珠海华发置业有限公司股权的议案》。(详见今日《珠海华发实业股份有限公司收购、出售资产公告》)

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会
二〇〇五年一月二十一日