

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-075
债券代码:122028 债券简称:09华发债**珠海华发实业股份有限公司
重大事项停牌公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划股权转让计划，鉴于该事项尚存在不确定性，将可能对公司股票交易产生影响，为保护公司信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异动，经公司申请，公司股票于2015年7月10日起停牌。公司将尽快确定是否进行上述事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内(含停牌当日)公告相关进展情形。

本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一五年七月十日

证券代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-076

债券代码:122028 债券简称:09华发债

**珠海华发实业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议否决了有关议案:无

●会议召开情况:出席情况

(一)股东大会召开的日期:2015年7月10日

(二)股东大会召开地点:珠海市昌盛路155号华发股份九楼会议室

(三)出席会议的股东及股东代表人数及其持股情况:

1.出席股东大会的股东和股东代理人人数 22

2.出席股东所持表决权股份数(股) 236,113,736

3.出席股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 28.77

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议召集人公司董事局,董事局主席胡光生先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1.公司有在董事会上出席,出席人,监事张兢红因工作原因未出席本次会议;

2.公司有在监事会上出席,出席人,监事张兢红因工作原因未出席本次会议;

3.董事董秘书胡锐出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)逐项表决议案情况

1.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

2.议案名称:关于《珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票相关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 30,970,140 97.01% 960,800 2.97% 700 0.02%

3.议案名称:关于《珠海市国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票相关事项的议案》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 30,970,140 97.01% 960,800 2.97% 700 0.02%

4.议案名称:关于《珠海市国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票相关事项的议案》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 30,970,140 97.01% 960,800 2.97% 700 0.02%

5.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

6.议案名称:关于与珠海华发集团财务有限公司签订《补充协议》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

7.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

8.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

9.议案名称:关于《珠海市国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票相关事项的议案》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 30,970,140 97.01% 960,800 2.97% 700 0.02%

10.议案名称:关于《珠海市国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票相关事项的议案》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 30,970,140 97.01% 960,800 2.97% 700 0.02%

11.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

12.议案名称:关于与珠海华发集团财务有限公司签订《补充协议》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

13.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

14.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

15.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

16.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

17.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

18.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

19.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

20.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

21.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%

22.议案名称:关于《关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,162,236 99.95% 960,800 0.40% 700 0.01%