

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2011-003
债券代码:122023 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 第七届董事局第二十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、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”)第七届董事局第二十六次会议通知已于2011年1月3日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年1月13日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于奥华公司名称等工商登记变更的议案》。

根据发展需要，公司全资控股子公司珠海华耀商贸发展有限公司的全资控股子公司珠海奥华商贸发展有限公司(以下简称“奥华公司”；将公司名称“珠海奥华商贸发展有限公司”变更为“珠海华发房地产开发有限公司”；将股东“珠海华耀商贸发展有限公司”变更为“珠海华发实业股份有限公司”；在经营范围“五金交电、建筑材料、化工原料的批发、零售”基础上增加“房地产开发经营”；原注册资本“人民币壹拾万元”增资至“人民币壹仟万元”。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司为下属子银行融资提供担保的议案》。

为推进项目建设进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，预计2011年度公司对以下全资或控股子公司银行融资新增及余额提供担保（包括各下属全资子公司之间的互保），具体如下表：

截至2010年9月30日
单位:万元

担保方名称	被担保方名称	担保方式(按被担保方之 关联关系)	担保金额	用途	担保比例	注册资本	净资产	净利潤
本公司	珠海华耀商贸发展有限公司	连带责任保证	20,000	流动资金	100%	20,000	20,471	39,751
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	20,000	流动资金	100%	45,000	162,972	98,084
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	20,000	流动资金	100%	222,491	66,517	1,651
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	261,000	流动资金	100%	80,000	744,262	116,408
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	20,000	流动资金	100%	60,000	165,875	39,272
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	150,000	流动资金	100%	100,000	145,241	46,486
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	150,000	流动资金	100%	100,000	193,277	240
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	150,000	流动资金	100%	100,000	17,613	-10
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	250,000	流动资金	100%	15,000	66,127	46,078
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	250,000	流动资金	100%	55,000	69,073	46,073
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	250,000	流动资金	100%	500	17,681	46
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	30,000	流动资金	100%	30,000	33,079	34,533
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	20,000	流动资金	100%	10,000	41,517	470
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	40,000	流动资金	100%	15,000	64,222	43,493
本公司	珠海华耀投资有限公司	连带责任保证	20,000	流动资金	100%	10,000	604,628	969
本公司	珠海市世豪房产开发有限公司	连带责任保证	20,000	流动资金	100%	5,000	55,000	179,156
本公司	珠海市世豪房产开发有限公司	连带责任保证	20,000	流动资金	100%	5,000	55,000	59,444
本公司	珠海市世豪房产开发有限公司	连带责任保证	20,000	流动资金	100%	5,000	55,000	3,469
本公司	珠海市世豪房产开发有限公司	连带责任保证	20,000	流动资金	100%	5,000	56,931	28,011
总计			901,000					-1,402

由于上述预计的担保总额超过了截至2009年12月31日经审计的公

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2011-02

广东德豪润达电气股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司2011年第一次工会委员会于2011年1月14日上午10:00在公司总部一楼会议室召开，会议应到工会委员9人，实际出席工会委员9人，会议由工会副主席胡冬雷先生主持，会议的召开符合有关法规的规定。本次会议的议题为选举公司第四届监事会职工代表监事。现将选举结果公告如下：

与会工会委员以9票同意,0票反对,0票弃权的选举，选举杨宏先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

杨宏先生简历附后。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一一年一月十四日

附:职工代表监事简历:

杨宏先生，中国籍，1974年出生，大学本科学历，历任深圳捷宝电器股份有限公司研发部工程师、主管，美国Sunbeam公司深圳办事处项目经理，广东德豪润达电气股份有限公司研究所项目管理部经理，研发中心副总工程师，研发中心副主任。现任本公司珠海制造技术中心开发部兼总工程师，第三届监事会职工代表监事。

杨宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东及实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分。

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2011-03

广东德豪润达电气股份有限公司 2011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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

与会股东以9票同意,0票反对,0票弃权的选举，选举王冬雷、胡长顺、李华亭、陈剑培、郁东、李锐锋为公司第四届董事会非独立董事，任期三年；选举季英、贺伟、王先为公司第四届监事会非独立监事，任期三年。公司第四届监事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

1、非独立董事表决情况：出席会议股东持有的表决权数为141,259,355股。

(1)选举王冬雷先生担任公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(2)选举胡长顺先生担任公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(3)选举李华亭先生担任公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(4)选举陈剑培女士担任公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(5)选举郁东先生担任公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(6)选举李锐锋先生担任公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(7)选举王先先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(8)选举胡东先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(9)选举李锐锋先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(10)选举王先先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(11)选举陈剑培女士担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(12)选举郁东先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(13)选举李锐锋先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(14)选举王先先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(15)选举胡东先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(16)选举李锐锋先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(17)选举王先先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(18)选举陈剑培女士担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(19)选举郁东先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(20)选举李锐锋先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(21)选举王先先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(22)选举胡东先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(23)选举李锐锋先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(24)选举王先先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(25)选举胡东先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(26)选举李锐锋先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(27)选举王先先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(28)选举胡东先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(29)选举李锐锋先生担任公司第四届监事会非独立监事。

表决结果：同意141,259,355股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

(30)选举王先先生担任公司第四届监事会非独立监事。