

珠海华发实业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会文件

二〇一二年二月八日

珠海华发实业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议议程
(主持人: 袁小波主席)

- 一、会议时间: 2012 年 2 月 8 日 (星期三) 10:00
- 二、会议地点: 珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
- 三、会议议程:

1、宣布大会开幕

珠海华发实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会正式开幕, 今天到会的股东及股东代表人数____名, 代表股份_____股, 占公司总股本的____%, 公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议, 并聘请了广东恒益律师事务所律师出席、见证本次会议, 会议符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2、宣读议案

审议《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。(李光宁副主席宣读)

3、成立会议监票组, 由公司代表阮宏洲监事、股东代表卓志平先生、林悟彪先生组成监票组, 负责监票工作。

4、请各位股东对本次股东大会有关议案进行书面投票表决。

5、由公司代表阮宏洲监事及股东代表卓志平先生、林悟彪先生收票并监督投票统计情况。

6、回答各股东提问。

7、宣读股东大会现场表决结果。

8、大会闭幕。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一二年二月八日

关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案

各位股东：

为推进项目建设开发进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，预计 2012 年度公司拟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：

1、因开发建设珠海项目需要，公司拟为珠海铎创经贸发展有限公司提供贷款总额 9.5 亿元担保。

2、因开发建设珠海项目需要，公司拟为珠海华发软件有限公司、珠海华发企业管理有限公司、珠海市华发信息咨询有限公司、珠海市银河房地产开发有限公司提供贷款总额 23 亿元担保。

3、因开发建设珠海项目需要，公司拟为珠海华福商贸发展有限公司和珠海华耀商贸发展有限公司提供贷款总额 26 亿元担保。

4、因开发建设珠海项目需要，公司拟为珠海市世荣房产开发有限公司提供贷款总额 3 亿元担保。

5、因补充流动资金贷款需要，公司拟为珠海华发装饰工程有限公司提供贷款总额 8 亿元担保。

6、因开发建设中山华发生态庄园项目需要，公司拟为中山市紫悦山苑房地产开发有限公司提供贷款总额 2 亿元担保。

7、因开发建设大连项目需要，公司拟为大连华藤房地产开发有限公司提供贷款总额 2 亿元担保。

8、因开发建设珠海项目需要，公司拟为珠海华茂房地产投资顾

问有限公司提供贷款总额 20 亿元担保。

9、因开发建设珠海项目需要，公司拟为珠海市永宏基商贸有限公司提供贷款总额 3 亿元担保。

10、因开发建设包头项目需要，公司拟为包头市名流置业有限责任公司提供贷款总额 6 亿元担保。

11、因开发建设南宁项目需要，公司拟为广西华诚房地产投资有限公司提供贷款总额 2 亿元担保。

12、因开发建设沈阳项目需要，公司拟为沈阳华纳置业有限公司提供贷款总额 8 亿元担保。

13、因开发建设沈阳项目需要，公司拟为沈阳华远置业有限公司提供贷款总额 7 亿元担保。

14、因开发建设沈阳项目需要，公司拟为沈阳珠华保障房建设开发有限公司提供贷款总额 4 亿元担保。

15、因开发建设中山项目需要，公司拟为中山市华晟房地产开发有限公司提供贷款总额 2 亿元担保。

上述担保总额预计为 125.5 亿元。具体事宜，授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在 125.5 亿元担保总额内调整对各个子公司的具体担保额。其中，控股子公司珠海华耀商贸发展有限公司、珠海市世荣房产开发有限公司、大连华藤房地产开发有限公司提供了反担保。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司对子公司的担保余额合计为 4,293,000,000.00 元，对购房按揭人担保余额合计为 1,735,996.04

元，公司的担保总额为 4,294,735,996.04 元，无逾期担保。

董事局认为：本次担保是为了推进项目建设开发进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，并且被担保方均为公司全资或控股子公司，担保风险属于可控范围。符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一二年二月八日