

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事局第二十九次会议通知于2018年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月11日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到11名，实际到9名。董事谢伟先生、许继莉女士因公务出差，分别委托董事俞卫国先生、陈茵女士代为出席董事局会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以现场记名投票方式表决，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〈公司2017年度总裁工作报告〉的议案》。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2017年度董事局工作报告〉的议案》。并同意提呈公司2017年度股东大会审议。

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2017年年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司2017年度股东大会审议。

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》。并同意提呈公司2017年度股东大会审议。

五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》。并同意提呈公司2017年度股东大会审议。

六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润1,620,376,315.55元；母公司实现的净利润2,142,504,643.10元，加上年初未分配利润1,863,951,555.44

元,扣除本期提取的法定盈余公积金 214,250,464.31 元及分配 2016 年度现金股利 941,472,496.00 元后,可供股东分配的利润为 2,850,733,238.23 元。拟以公司 2017 年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。

并同意提呈公司 2017 年度股东大会审议。

七、以七票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告(编号:2018-042)。

八、以七票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告(编号:2018-042)。

九、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司 2017 年度社会责任报告书〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。并同意提呈公司 2017 年度股东大会审议。

十、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司独立董事 2017 年度述职报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。并同意提呈公司 2017 年度股东大会审议。

十一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司董事局审计委员会 2017 年度履职报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司 2017 年度内控检查监督工作报告〉的议案》。

十三、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司内部控制审计报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计和内控审计工作中,能准确、及时地提供良好的服务,拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用总额为人民币 315 万元,其中,年度财务审计费用为人民币 235 万元,年度内控审计费用为人民币 80 万元。

并同意提呈公司 2017 年度股东大会审议。

十六、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司 2017 年度募集资金(非公开发行股票)存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司 2017 年度募集资金(公司债券)存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于核销公司受损资产的议案》。具体核销情况详见公司公告(公告编号:2018-044)。

十九、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体变更内容详见公司公告(公告编号:2018-045)。

二十、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年四月十二日