

## **珠海华发实业股份有限公司**

### **第九届董事局第三十九次会议决议公告**

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”）第九届董事局第三十九次会议通知已于2018年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2018年11月6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。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对珠海市海川地产有限公司减资暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-122）。

二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司为租赁住房资产支持专项计划提供相关担保及增信措施的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-123）。

并同意提呈公司股东大会审议。

三、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于华发集团为租赁住房资产支持专项计划提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-124）。

并同意提呈公司股东大会审议。

四、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请华金证券为租赁住房资产支持计划财务顾问及代理承销机构暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-125）。

并同意提呈公司股东大会审议。

五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为控股子公司

提供担保的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-126）。

并同意提呈公司股东大会审议。

六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（公告编号：2018-127）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年十一月七日