

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第四十四次会议决议公告

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”）第九届董事局第四十四次会议通知已于 2018 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 24 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《关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案》。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：2018-154）。

并同意提呈公司股东大会审议。

二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司提供反担保的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-155）。

并同意提呈公司股东大会审议。

三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2017 年度公司董事薪酬的议案》。2017 年度公司董事薪酬标准如下：

单位：元

序号	职务	2017 年度薪酬标准（税前）
1	董事局主席	4,375,000
2	董事局副主席	3,937,500
3	董事兼总裁	3,937,500
4	董事兼执行副总裁	3,762,500
5	独立董事	200,000

并同意提呈公司股东大会审议。

四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2017 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2017 年度公司非董事高级管理人员薪酬如下：

单位：元

序号	职务	2017 年度薪酬标准（税前）
1	执行副总裁	3,762,500
2	董事局秘书	3,193,750

五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-156）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年十二月二十五日