

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事局第三十三次会议通知于2018年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月7日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到14名，实际到14名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事记名投票表决，形成如下决议：

一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。修订后的《内部审计制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事局副主席的议案》。

公司第九届董事局副主席刘亚非先生、刘克先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事局副主席职务；刘亚非先生、刘克先生辞去董事局副主席职务后，其所担任的董事等其他职务继续履行。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事局提名委员会提议，选举陈茵女士、郭凌勇先生、汤建军先生为公司第九届董事局副主席，任期为董事局审议通过之日起至第九届董事局届满为止。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局

二〇一八年六月九日