

珠海华发实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议文件



二〇一九年一月九日

目 录

2019 年第一次临时股东大会须知.....	2
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	3
关于公司提供反担保的议案.....	4
关于 2017 年度公司董事薪酬的议案.....	5

珠海华发实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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

各位股东：

经公司第九届董事局第四十四次会议审议通过，公司以名下项目公司的购房尾款作为基础资产，通过广东金融资产交易中心有限公司（以下简称“广金中心”）发起设立“广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品”进行融资，融资规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。2018 年 12 月 19 日，华金资产管理（深圳）有限公司（以下简称“华金资管”）通过广金中心摘牌受让上述产品。根据上述竞拍结果，公司拟向华金资管转让上述产品并签订相关协议。具体情况详见公司于 2018 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司关于转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的公告》（公告编号：2018-154）。

本次交易构成关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一九年一月九日

关于公司提供反担保的议案

各位股东：

经公司第九届董事局第四十四次会议审议通过，公司全资子公司珠海华福商贸发展有限公司（以下简称“华福商贸”）拟通过广州金融资产交易中心有限公司向符合条件的合格投资者备案发行“广金直融华福 3 号”进行融资，拟融资金额为人民币 2.5 亿元。广东省融资再担保有限公司（以下简称“省再担”）为本次融资向债券投资者提供保证担保，保证方式为连带责任保证，担保费为人民币 8,952,000 元。同时公司向省再担保公司提供连带责任保证反担保，担保的主债权金额合计为人民币 2.5 亿元。担保期限为华福商贸债务履行期限届满之日起 2 年。具体情况详见公司于 2018 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告》（公告编号：2018-155）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一九年一月九日

关于 2017 年度公司董事薪酬的议案

各位股东：

公司 2017 年度会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计结果，2017 年度经审计确认的归属于上市公司股东净利润为 1,620,376,315.55 元，比 2016 年度净利润 1,018,381,912.11 元增长了 59.11%。经公司第九届董事局第四十四次会议审议通过，拟定了 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

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一九年一月九日