

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第四十六次会议决议公告

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”）第九届董事局第四十六次会议通知已于 2019 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 18 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《关于摘牌受让华发集团教育资产并签订〈产权交易合同〉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：2019-009）。

二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-010）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年一月十九日