股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-034

珠海华发实业股份有限公司
关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方日常关联交易系公司正 常经营所需,交易遵循公平、公正的市场原则,不会对公司的独立性带来影响,也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司于2019年4月15日召开的第九届董事局第四十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉对上述议案均回避了表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)2018年度日常关联交易执行情况

单位:元

关联交易类别	2018年度预计金额	2018年度实际发生额
向关联人出售资产、商品	1,000,000.00	3,659,912.84
向关联人提供劳务	176,700,000.00	139,997,638.78
受托管理资产或业务	64,000,000.00	11,000,000.00
向关联人收取租金	7,500,000.00	6,324,703.75
向关联人购买资产、商品	9,000,000.00	12,374,536.09
接受关联人提供的劳务	232,560,000.00	273,423,273.76
向关联人支付租金	41,000,000.00	27,763,775.36
合计	531,760,000.00	474,543,840.58

2018年度日常关联交易实际发生金额为474,543,840.58元,未超出2018年预计总额。

(三)2019年度日常关联交易预计情况

单位:元

关联交易类别	关联方	2019年预计金额(元)
向关联人出售资产/商品	珠海华发物业管理服务有限公司	1,300,000.00
	珠海华发城市运营投资控股有限公司	780,000.00
	珠海华发集团有限公司	450,000.00
	珠海华发教育产业投资控股有限公司	350,000.00
	珠海容闳学校	350,000.00
	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	350,000.00
	珠海华发综合发展有限公司	250,000.00
	珠海华发现代服务投资控股有限公司	250,000.00
	珠海华发城市艺术发展有限公司	220,000.00
	珠海华发商贸控股有限公司	180,000.00
	珠海华金开发建设有限公司	180,000.00
	珠海华发新科技投资控股有限公司	150,000.00
	珠海华发集团财务有限公司	120,000.00
	珠海金融投资控股集团有限公司	120,000.00
	珠海富山工业园投资开发有限公司	150,000.00
	珠海华发集团有限公司其他下属子公司	800,000.00
	小计	6,000,000.00
向关联人提供劳务、服务	珠海华发城市之心建设控股有限公司	53,000,000.00
	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	44,000,000.00
	珠海华金开发建设有限公司	21,000,000.00
	珠海华金资本股份有限公司	9,000,000.00
	珠海华发国际会展有限公司	8,200,000.00
	阳江华阳开发建设有限公司	5,500,000.00
	珠海华发华毓投资建设有限公司	4,200,000.00
	珠海华发商务招商运营管理有限公司	3,600,000.00
	珠海华发集团有限公司	2,600,000.00
	珠海华发城市运营投资控股有限公司	2,500,000.00
	珠海华发保障房建设控股有限公司	1,800,000.00
	珠海华发体育运营管理有限公司	1,700,000.00
	珠海华发招商运营管理有限公司	1,400,000.00
	珠海华发华宏开发建设有限公司	1,300,000.00
	珠海华昇开发建设有限公司	1,200,000.00
	珠海华发物业管理服务有限公司	1,200,000.00
	珠海华发集团有限公司其他下属子公司	10,000,000.00
	小计	172,200,000.00
向关联人收取租金	珠海华发集团有限公司	6,300,000.00
	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	2,600,000.00
	华金证券股份有限公司	1,500,000.00
	珠海华发新科技投资控股有限公司	600,000.00
	珠海华澍开发建设有限公司	400,000.00
	珠海十字门国际会展中心管理有限公司	200,000.00
	其他	900,000.00
	小计	12,500,000.00
向关联人购买资产、商品	珠海华发汽车销售有限公司	9,000,000.00
	珠海华发新科技投资控股有限公司	5,000,000.00
	珠海市华发上众汽车有限公司	1,200,000.00
	珠海华发天成汽车有限公司	500,000.00
	珠海市华发锐达汽车有限公司	500,000.00
	珠海华发集团有限公司其他下属子公司	1,000,000.00
	小计	17,200,000.00
接受关联人提供的劳务、服务	珠海华发物业管理服务有限公司	210,000,000.00
	华金金融(国际)控股有限公司	20,000,000.00
	珠海华发国际会展有限公司	20,000,000.00
	珠海华发教育产业投资控股有限公司	19,000,000.00
	珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司	10,000,000.00
	珠海华发新科技投资控股有限公司	10,000,000.00
	华金国际大湾区高端服务控股有限公司	10,000,000.00
	珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司	10,000,000.00
	珠海华发体育运营管理有限公司	7,600,000.00
	珠海华发国际酒店管理有限公司会展行政公寓	4,000,000.00
	珠海华发国际酒店管理有限公司	3,000,000.00
	珠海华发招商运营管理有限公司	2,500,000.00
	珠海十字门国际会展中心管理有限公司	1,700,000.00
	横琴国际知识产权交易中心有限公司	1,500,000.00
	珠海华金资本股份有限公司	1,500,000.00
	珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司	1,000,000.00
	珠海华发集团有限公司其他下属子公司	8,100,000.00
	小计	339,900,000.00
向关联人支付租金	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	18,000,000.00
	珠海铧图商贸有限公司	10,500,000.00
	华金证券股份有限公司	5,500,000.00
	珠海华发物业管理服务有限公司	5,200,000.00
	珠海华昇开发建设有限公司	2,200,000.00
	珠海十字门国际会展中心管理有限公司	1,800,000.00
	珠海华发集团有限公司其他下属子公司	3,350,000.00
	小计	46,550,000.00
合计		594,350,000.00

公司与珠海华发集团财务有限公司之间的存贷款等金融服务业务,按照2018年3月双方签订的《金融服务协议》的相关条款执行。

二、关联方介绍及关联关系

本次关联交易对象均为公司控股股东华发集团及其全资和控股子公司。上述关联人的具体情况详见附件。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易的主要内容为采购与销售资产或商品、接受与提供劳务、收取和支付租金以及各类金融服务等,上述交易的定价遵循公平合理的原则,均以市场同类产品或服务为定价原则,关联交易价格公允。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势,发挥协同效应,促进公司业务发展。日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会有关规定,本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵对上述关联交易发表意见如下:

1、上述关联交易事项为日常经营所发生的关联交易,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响,关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则,关联交易价格公允。

2、上述关联交易事项符合相关法律、法规的要求,符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,履行了相应的审批程序;公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定,严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。

六、备查文件目录

1、第九届董事局第四十九次会议决议;

2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年四月十六日

附件:关联方基本情况表

单位:万元

关联方	法人	主营业务	注册资本	最近一个会计年度主要财务数据(经审计)			
				总资产	净资产	营业收入	净利润
珠海华发集团有限公司	李光宁	房地产开发经营;房屋出租;轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪表仪器等商品的进口,保税仓储业务、转口贸易;建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发零售;项目投资及投资管理	111,978.97	22,847,941.70	6,239,204.19	4,415,523.85	345,803.24
华金证券股份有限公司	宋卫东	证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券自营,证券承销与保荐,代销金融产品,证券资产管理,融资融券,证券投资基金销售,为期货公司提供中间介绍业务。	345,000	1,036,863.51	401,089.19	56,111.21	10,199.24
珠海华发新科技投资控股有限公司	黄秉豪	科技产业投资;互联网金融服务(不含工商登记前置许可项目);计算机软硬件开发,信息技术服务与技术咨询;软件设计与开发,系统集成,网络工程,企业信息化,新媒体设计,开发、运行与维护,电子商务;物业管理;房地产中介服务;商务服务;商业批发零售;自有设备租赁(除金融租赁);企业策划,会展服务;市场信息咨询与调查;仓储服务(除危险品);智能化及智能家居产品的研发、生产与销售,智能化项目的设计与施工;绿色建筑和建筑节能的咨询、设计、销售与施工	10,000	9,694	9,637	1,242	92
珠海华澍开发建设有限公司	刘建生	黄杨河一河两岸及相关项目基础设施建设、斗门镇基础设施建设、项目开发建设、房屋租赁	10,000	55,840.97	5,433.74	23,868.79	-1,649.54
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	郭桂钦	珠海十字门商务区基础建设、项目开发建设及房地产开发、物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	111,037.61	2,566,576.23	1,346,709.90	138,531.16	7,480.33
珠海华发城市之心建设控股有限公司	杨世豪	房地产投资;房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;停车场经营;商铺出租;实业投资;广告位出租;商务服务	10,000	22,463.34	8,561.06	10.75	-547.58
珠海华金开发建设有限公司	付丽萍	基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发(凭资质证经营)、产业投资、公共基础设施和资产经营管理、物业管理	10,000	376,436.97	71,466.08	136,242.14	53,467.55
珠海华发国际会展管理有限公司	舒薇薇	十字门国际会展中心建设、会议及展览服务、物业租赁	51,000	57,929.81	56,607.54	12,802.57	360.13
阳江华阳开发建设有限公司	贺俊泉	土地开发;基础设施建设;房地产开发;土地储备整理;产业投资;招商引资服务;商贸物流;销售建筑材料。	300	15,003	60	0	-239
珠海华发华毓投资建设有限公司	江力	房地产投资、建设;房地产开发经营(凭资质证书经营);房屋租赁;商铺出租	1000	14741.75	-483.39	0	-315.30
珠海华发物业管理服务有限公司	周文彬	物业管理(壹级)、物业代理、物业租赁、物业管理顾问;清洁服务、安保服务、工程维修、园林绿化施工与养护;社区服务;市政环卫	5,000	39,299	13,648	73,620	13,474
珠海华发城市运营投资控股有限公司	张宏勇	项目投资;停车场;企业管理服务	50,000.00	1,618,991.02	1,400,742.73	18,904.04	74,140.87
珠海华发教育产业投资控股有限公司	王韦华	教育咨询,教育产业投资,培训等	10,000	18,204.39	5,549.37	4,010.07	969.97
珠海华发综合发展有限公司	许继莉	停车场经营,商铺出租,汽车租赁;物业管理(凭资质证经营)、物业代理;实业投资;会展服务;营销策划;市政工程配套服务,绿化工程(以上项目须取得资质证后方可经营),广告设计、制作、发布及代理,广告位出租,商业服务等(不含许可经营项目)。	100,000.00	2,960,727.05	1,006,238.78	669.82	118,299.42
珠海华发现代服务投资控股有限公司	席晓乐	产业、用地、商业及地产项目策划、招商、运营,提供相关培训与咨询服务;经营会展业务,提供相关配套服务;酒店管理;物业管理、物业代理、物业租赁;人力资源开发与管理;企业管理咨询及服务;实业投资;餐饮经营;设计、制作、发布、代理各类广告;文体赛事的组织策划及管理、票务与商品销售;剧场管理、文艺演出、演艺经纪、文化演艺音乐作品的制作发行等	10,000	138,138	63,537	578	2,829
珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司	何江	以承接服务外包方式从事人力资源服务业务,收集、整理、储存和发布人才供求信息,人才推荐,人才招聘,人才租赁,人才测评,人才择业咨询指导,人才资源开发与管理咨询,劳务派遣。	1,000	1,750	1,489	1,711	168
珠海华发体育运营管理有限公司	吕品德	国际国内体育赛事的组织运营、体育场馆管理、维护和运营、配套商业设施招商运营及管理、企业文体活动、庆典及演出组织、会展业务、场地租赁、广告发布、活动策划、零售预包装食品、零散食品。	100	7,173	-14,495	4,261	-4,899
华金国际大湾区高端服务控股有限公司	席晓乐	-	HKD123	775	522	865	522
珠海十字门国际会展中心管理有限公司	何江	经营场馆,主办、合作主办和承办外来展和各类会议,代理展览、会议所需的各项活动及相关配套服务,出租场馆、、配套设施及为进场商提供展览设备租赁服务,经营商务中心、附属商品及提供展览咨询服务,餐饮经营管理、服务,设计、制作、发布、代理各类广告等	500	4,617.62	-6,958.06	10,139.82	-707.66
珠海华发国际酒店管理有限公司会展行政公寓	何江	酒店住宿	0	2,393.17	-439.56	4,810.91	71.42
珠海华发国际酒店管理有限公司喜来登酒店	何江	酒店住宿、餐饮、康体、零售	0	10,601.46	6,055.95	15,391.06	3,180.64
珠海华发汽车销售有限公司	卓志平	小轿车、摩托车、汽车、二手汽车销售,经营珠海经济特区进出口业务;汽车租赁业务;兼营汽车零部件、摩托车零部件、展览服务;整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理;机动车辆保险兼业代理。	10,000	24,946.50	9,555.70	48,875.53	981.18
珠海华昇开发建设有限公司	周吉林	基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发(凭资质经营)、商用物业开发管理、产业投资、公共基础设施和资产的经营管理、物业管理。	1,000	23,294.42	357.56	2,163.44	-64.43
珠海华发招商运营管理有限公司	陈伟	招商、运营、综合服务和项目策划:用 地项目的咨询服务、商务策划、招商引资、运营管理。产业项目的产业研究、项目规划、招商策略、园区管理和服务。招商培训、公共关系策划与咨询,招商活动策划组织;广告设计、制作、发布,代理国内外各类广告:品牌推广;不动产经营租赁:租务管理;物业代理;停车场管理;设施设备管理;项目市场调研、商业定位、项目设计管理、项目进度及计划管理;资产运营顾问业务拓展。	1,000	3,934	2,654	3,194	1,120
珠海华发商贸控股有限公司	许继莉	煤炭、石油、金属、建材、化工品、机器设备、农业产品批发	10,000	603,050	84,167	779,200	3,607
珠海华金开发建设有限公司	付丽萍	基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发(凭资质证经营)、产业投资、公共基础设施和资产经营管理、物业管理	10,000	376,436.97	71,466.08	136,242.14	53,467.55
珠海华发集团财务有限公司	许继莉	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。	200,000	3,142,901.56	384,952.56	84,687.74	38,671.93
珠海金融投资控股集团有限公司	李光宁	投资与资产管理	684,500.00	1,568,178.66	1,049,631.92	3,919.70	38,983.15
珠海富山工业园投资开发有限公司	王辉	基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发(凭资质经营)、产业投资、公共基础设施和资产的经营管理、物业管理、招商推广。	1,000	80,654	-804	95	-1,365
珠海华宸开发建设有限公司	杨世豪	建设项目投资、工程建设	24,000	15,185.48	13,063.66	0.4	-3,767.53
珠海华发高新建设控股有限公司	陈伟	负责高新区主园区范围内项目开发,包括但不限于土地一级开发、基础设施建设、重点项目的招商引资和运营管理	60,000	350,200.11	179,156.89	216,884.33	140,695.46
珠海华金融资担保有限公司	江勇	为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务 ,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资	30,000	35,966.50	32,342.18	2,521.75	1,905.12
横琴国际知识产权交易中心有限公司	夏德兴	知识产权资产交易;知识产权服务的交易;知识产权许可代理服务;知识产权维权咨询及服务;知识产权运营服务;知识产权评估;知识产权咨询、翻译、检索、导航分析、贯标、研究、培训服务。知识产权流程管理;知识产权托管、年费管理、年费代缴服务。知识产权融资、投资、保险、担保等相关咨询服务。跨境知识产权资产与服务的交易;知识产权密集型商品、版权衍生品交易服务。计算机网络软硬件开发、销售及咨询服务;计算机网络工程;数据库及计算机网络服务。技术开发、技术转让、技术咨询;技术服务;科技服务;市场调查;科技项目申报策划与辅导。广告设计、制作、代理、发布;设计服务;会展服务。人才推荐、招聘、测评服务。创业孵化器及经营管理、自有房屋租赁。其他相关服务。	10,000	10,217.76	7,483.61	2,171.19	-520.26
珠海市华发上众汽车有限公司	卓志平	汽车销售及售后维修	2,000	5,620.22	2,087.9	20,129.55	151.95
珠海华发天成汽车有限公司	卓志平	汽车销售及售后维修	1,500	2,465.71	885.45	6,913.63	133.79
珠海市华发锐达汽车有限公司	卓志平	汽车销售及售后维修	2,000	2,020.07	-270.09	5505.04	18.52
华金金融(国际)控股有限公司	-	投资控股	10,571.55	12,502.89	9,910.27	3,792.88	1,854.22
珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司	舒薇薇	组织、举办、经营各类国际和国内展览、展示、会议,提供相关业务及咨询服务;国际会展服务;承办外国有关机构的来华展览;承办海外企业在华的独立式和巡回式展览;组织和承办中国企业在海外的出展;代理其他海外展览;观众组织;组织会展信息发布会;组织酒会、技术交流会及有关的研讨会等;策划、代理国内文化艺术交流活动;展览展示设计和服务;广告设计、制作、代理、发布;商务信息咨询、贸易信息咨询、会展管理及服务咨询、国际经济信息咨询(不涉及金融信息)、企业管理咨询;贸易服务(协助展商销售展品;协助客户办理有关进口批文;协助客户办理进口清关手续)	50	-	-	-	-
珠海华发国际酒店管理有限公司	何江	酒店项目的建设、开发;酒店管理	1,000.00	62,449.16	53,831.48	20,686.82	2,175.08
珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司	何江	国际酒店管理;酒店、度假村和高级公寓管理;酒店管理咨询;商务信息咨询(不涉及金融信息);酒店营销服务;企业管理职业技能培训(不涉及学制类教育);酒店商品及礼品销售;物业租赁;礼仪庆典服务;舞美工程设计及搭建;设备租赁;会务服务;礼仪服务;品牌宣传推广;代订酒店业务、代订房业务	50	-	-		-
珠海铧图商贸有限公司	李毅	商品批发、零售	900	11290.55	-109.98	685.71	-500.42
珠海容闳学校	王韦华	普通小学、初中教育	4,000	32,721.8	9,162.31	15,900.79	1,154.57
珠海华发城市艺术发展有限公司	马晨风	城市文化及城市艺术的研究、顾问、策划、设计、咨询等服务	500	704.33	-290.08	570.08	-683.48
珠海华金资本股份有限公司	李光宁	投资及资产管理;互联网金融;创新产业园区建设及运营;企业管理及咨询;交易平台的投资及运营;微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售;电力生产和电力开发;信息技术、生物工程;新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售。	34,470.834	258,103.43	93,768.95	53,043.20	6,461.51
珠海华发保障房建设控股有限公司	曾嵘	房地产开发经营	21,978.97	72,207.35	53,555.74	272.19	-1,230.48
珠海华发华宏开发建设有限公司	孙彤	房地产开发经营	1,000.00	84,299.83	110.87	0.00	-189.37
珠海华发教育产业投资控股有限公司	王韦华	教育咨询,教育产业投资,培训等	10,000	2,122.75	546.05	1,476.13	-1,116.55

注:除华金证券股份有限公司、珠海华澍开发建设有限公司、珠海华发招商运营管理有限公司、珠海华发集团财务有限公司、珠海华金融资担保有限公司、横琴国际知识产权交易中心有限公司为2018年度财务数据外,其余均为2017年度财务数据。珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司、珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司为新设公司,相关财务数据不适用。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-039

珠海华发实业股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会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")第九届监事会第二十三次会议通知于2019年4月5日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年4月15日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室召开,会议由监事长张葵红主持,公司监事会成员3名,实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决,形成如下决议:

一、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

二、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

三、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

四、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司2018年度内控检查监督工作报告>的议案》。

五、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2018年度公司社会责任报告书>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

七、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司2018年度募集资金(非公开发行股票)存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司2018年度募集资金(公司债券)存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2018-038)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十六日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-041

珠海华发实业股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2019年4月23日下午15:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:网络形式

一、说明会类型

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年4月16日披露了《公司2018年年度报告》及2018年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2018年度网上业绩说明会,对公司2018年度经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2019年4月23日下午15:00-17:00

2、会议召开地点:上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:网络形式

三、参加人员

公司董事局主席李光宁先生、总裁陈茵女士、常务执行副总裁兼财务总监俞卫国先生、董事局秘书侯贵明先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在 2019年4月22日下午 17:00 时前通过电话、传真或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2019年4月23日下午15:00-17:00登陆上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:阮宏洲、杨斌

联系电话:0756-8282111

传真:0756-8281000

邮箱:zqb@cnhuafas.com

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年四月十六日