

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-049

珠海华发实业股份有限公司关于签订《资产交易合同》暨关联交易的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示: ●公司全资子公司上海锦拓企业发展有限公司(以下简称“上海锦拓”)于2019年5月17日通过广东联合产权交易中心以人民币21,033.72万元成功竞得华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)持有的上海市普陀区曹杨路430号办公楼资产。

上海锦拓为公司全资子公司,华金证券与公司属于同一实际控制人下的关联方,本次交易构成关联交易。

2、统一社会信用代码:91310000132198231D。 3、类型:其他股份有限公司(非上市)。 4、成立日期:2000年9月11日。 5、法定代表人:宋卫东。 6、注册资本:人民币345,000万元。

据竞拍结果确定交易价格为人民币210,337,200.00元。 五、产权交易合同文本的主要内容 (一)交易双方: 1、转让方:华金证券股份有限公司

交易中心直接划转至转让方用于偿付前述违约金及转让方的损失。 2、任何一方未按本合同约定办理权证变更、交割转让标的的,守约方有权要求违约方按照本合同交易价款的3%向守约方支付违约金,并有方解除本合同。如违约金不足以弥补守约方损失的,守约方有权向违约方就有关合同项下另行追偿。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-050

珠海华发实业股份有限公司关于注册发行非公开定向债务融资工具的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

为拓宽融资渠道,进一步优化公司资产结构,保证公司可持续发展,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的非公开定向债务融资工具,具体内容如下:

一、发行方案 1、注册发行规模

待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具核准后,根据公司资金需求择机一次或分期发行。 4、发行利率

融资工具工作,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定,公司将提请股东大会授权公司董事局负责本次非公开定向债务融资工具发行的研究与组织工作,并由董事局根据进展情况授权公司经营班子具体办理本次非公开定向债务融资工具发行的有关事宜,并全权授权与本次非公开定向债务融资工具发行有关的一切事宜,包括但不限于:

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整; 5、办理与本次非公开定向债务融资工具发行相关的其他事宜;

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-052

珠海华发实业股份有限公司关于子公司向关联人申请保理融资暨关联交易的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》,表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继利均回避表决,独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见。

审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》,表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继利均回避表决,独立董事对该事项发表了同意的

审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》,表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继利均回避表决,独立董事对该事项发表了同意的

审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》,表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继利均回避表决,独立董事对该事项发表了同意的

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2019-053

珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于修订《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》的议案

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 珠海华发实业股份有限公司: 兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月6日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 珠海华发实业股份有限公司: 兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月6日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-048

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第五十二次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

同时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《关于注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-050)。

同时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《关于注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-050)。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-051

珠海华发实业股份有限公司关于修订《公司章程》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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日正式修订发布的《上市公司章程指引》,及因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票306,000股,公司总股本由2,117,953,116股变更为2,117,647,116股,结合公司经营发展需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,修订内容如下:

根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日正式修订发布的《上市公司章程指引》,及因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票306,000股,公司总股本由2,117,953,116股变更为2,117,647,116股,结合公司经营发展需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,修订内容如下:

根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日正式修订发布的《上市公司章程指引》,及因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票306,000股,公司总股本由2,117,953,116股变更为2,117,647,116股,结合公司经营发展需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,修订内容如下: