

## 珠海华发实业股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会取消议案并增加提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600325	华发股份	2017/4/24

#### 二、 取消议案及增加提案的情况说明

(一) 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

2、 取消议案原因

2017 年 4 月 11 日，公司接到控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）《关于提请珠海华发实业股份有限公司 2016 年度股东大会增加临时提

案的函》，提议对公司第九届董事局第九次会议审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》作部分调整，并形成临时提案《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的提案》（以下简称“临时提案”）提交公司 2016 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登的《珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第九次会议决议公告》（公告编号：2017-049）。

鉴于上述原因，经公司第九届董事局第十次会议审议通过，公司决定不再将原第九届董事局第九次会议审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》提交公司 2016 年度股东大会审议。

## （二）增加提案的情况说明

1、提案人：珠海华发集团有限公司

2、提案程序说明：公司已于 2017 年 4 月 8 日公告了 2016 年度股东大会召开通知，单独持有公司 24.35%股份的股东华发集团在 2017 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

华发集团提议对公司第九届董事局第九次会议审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》作部分调整，并形成临时提案《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的提案》提交公司 2016 年度股东大会审议。该提案已经公司第九届董事局第十次会议审议通过，提案具体内容详见公司于同日刊登的《珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第九次会议决议公告》（公告编号：2017-049）。

该议案为普通决议案，为非累积投票议案，无需关联股东回避表决。

**三、 除了上述取消议案及增加提案外，于 2017 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。**

#### 四、 取消议案及增加提案后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年4月28日 10点00分

召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月28日

至2017年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2016年度董事局工作报告》的议案	√
2	关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2016年年度报告》全文及摘要的议案	√
4	关于《公司2016年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司2017年度财务预算报告》的议案	√
6	珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司2016年度利润分配方案的提案	√
7	关于《公司2016年度社会责任报告书》的议案	√
8	关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案	√

11	关于公司 2017 年度担保计划的议案	√
12	关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案	√
13	关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案	√
14	关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案	√
15	关于公司与合营、联营公司 2017 年度关联交易事项的议案	√
16	关于提请股东大会批准境内发行债务融资工具的议案	√
17	关于提请股东大会批准境外发行债务融资工具的议案	√
18	关于修改《分红管理制度》议案	√

1) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 6 已经公司第九届董事局第十次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进行披露。

除议案 6 以外的议案已经公司第九届董事局第九次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进行披露。

2) 特别决议议案：议案 11

3) 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、15

应回避表决的关联股东名称：珠海华发集团及其一致行动人

5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局  
2017 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

(二) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 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）出席召开的贵公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2016 年度董事局工作报告》的议案			
2	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2016 年年度报告》全文及摘要的议案			
4	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案			
6	珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的提案			
7	关于《公司 2016 年度社会责任报告书》的议案			
8	关于《公司独立董事 2016 年度述职报告》的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案			
11	关于公司 2017 年度担保计划的议案			
12	关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案			
13	关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案			
14	关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案			
15	关于公司与合营、联营公司 2017 年度关联交易事			

	项的议案			
16	关于提请股东大会批准境内发行债务融资工具的议案			
17	关于提请股东大会批准境外发行债务融资工具的议案			
18	关于修改《分红管理制度》议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。