

股票代码:华发股份 股票代码:600325 公告编号:2010-014

债券代码:122028 债券简称:09_华发债

珠海华发实业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、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法律责任。

重要内容提示: 本次会议无否决或修改提案的情况; 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况 珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年度股东大会已于 2010 年 4 月 13 日上午 10:00 在广东省珠海市拱北福景花园华发大楼会议室召开,本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席袁小波先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议,会议聘请了广东恒益律师事务所律师出席本次会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代表共 9 名,所持股份 203,652,358 股,占公司总股本的 24.93%。

三、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程采用现场记名投票的方式,逐项表决形成以下决议:

1.审议通过了关于<2009 年度董事局工作报告>的议案; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

2.审议通过了 关于<2009 年度监事会工作报告>的议案; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

3.审议通过了 关于<2009 年度财务报告全文及摘要>的议案; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

4.审议通过了 关于<公司 2009 年度财务决算报告>的议案; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

5.审议通过了 关于<公司 2010 年度财务预算报告>的议案; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

6.审议通过了 关于 2009 年度利润分配方案的议案; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

7.审议通过了 关于 2010 年度日常关联交易的议案; 本议案为关联交易,关联股东回避了本项表决。表决结果如下: 同意 327,470 股,反对 132,800 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 71.15%;以上议案通过。

8.审议通过了 关于<2009 年度社会责任报告>的议案; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

9.审议通过了 关于<独立董事述职报告>的议案; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

10.审议通过了 关于<修订<珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

11.审议通过了 关于<续聘会计师事务所的议案>; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

12.审议通过了 关于<变更住所及修改公司章程的议案>; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

13.审议通过了 关于<2009 年股利分配议案>的议案; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

13.1 袁小波先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

13.2 李光宇先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

13.3 刘亚非先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

13.4 刘克先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

13.5 王沛女士,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

13.6 俞卫国先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

13.7 吴东生先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

13.8 景旭先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

13.9 陈杰平先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

13.10 张学兵先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

13.11 王全洲先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;以上议案通过。

14.审议通过了 关于<公司监事会换届选举的议案>; 表决结果如下: 同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

14.1 林楷彪先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

14.2 阮宏先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

14.3 冯永华先生,同意 203,652,358 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

以上议案通过; 四、律师出具的法律意见 广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件 1.与会董事签字确认的 2009 年度股东大会决议;

2.广东恒益律师事务所律师关于珠海华发实业股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书;

3. 2009 年度股东大会会议资料。

珠海华发实业股份有限公司 二〇一〇年四月十四日

股票代码:华发股份 股票代码:600325 公告编号:2010-015

债券代码:122028 债券简称:09_华发债

珠海华发实业股份有限公司第七届董事局 第一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、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法律责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第一次会议通知,已于二〇一〇年四月三日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二〇一〇年四月十三日下午在珠海拱北福景花园华发大楼三会议室召开,会议由袁小波董事局主席主持,公司董事局成员 11 名,实际出席会议董事 11 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事记名投票表决,一致通过以下决议:

一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了 关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案;

选举袁小波先生为董事局主席,李光宇先生、刘亚非先生、刘克先生为董事局副主席。

二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了 关于选举董事局各专门委员会成员的议案; 选举下列人员为董事局各专门委员会成员:

1.战略委员会: 0 人) 召集人:袁小波 组员人员:李光宇、刘亚非、景旭 独立董事:陈杰平 独立董事:张学兵 独立董事:王全洲 独立董事:王全洲

2.审计委员会: 0 人) 召集人:陈杰平 组员人员:陈杰平 独立董事:张学兵 独立董事:王全洲 独立董事:王全洲

3.提名委员会: 0 人) 召集人:张学兵 组员人员:张学兵 独立董事:陈杰平 独立董事:王全洲 独立董事:王全洲

4.薪酬与考核委员会: 0 人) 召集人:景旭 组员人员:景旭 独立董事:张学兵 独立董事:王全洲 独立董事:王全洲

三、以十一票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了 关于选举董事局下设预算工作小组、投融资工作小组的议案;

设立第七届董事局预算工作小组和投融资工作小组。

预算工作小组成员组成为:袁小波、李光宇、刘克、刘亚非、王沛、俞卫国、吴东生、景旭、陈杰平、张学兵、王全洲、侯俊明共 12 人。其中,组长为袁小波,副组长为李光宇和侯俊明。

投融资工作小组成员组成为:李光宇、刘克、俞卫国、赵晖、侯俊明、余淑玲、何玉冰、刘文方、阮宏宇共 9 人。其中,组长为李光宇,副组长为刘克。

四、以十一票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了 关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案; 经公司董事局主席袁小波先生提名,聘任刘克先生为公司总裁,侯俊明先生为公司董事局秘书,任期三年。(简历附后)

五、以十一票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了 关于聘任公司副总裁、财务总监、法律事务总监的议案;

经公司总裁刘克先生提名,聘任王沛女士、陈露女士、唐静女士、赵晖先生、赖小航先生为副总裁,俞卫国先生为财务总监,余淑玲女士为公司法律事务总监,任期三年。(简历附后)

六、以十一票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案; 聘任阮宏先生为公司证券事务代表,任期三年。(简历附后)

七、以十一票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了 关于调整公司组织架构的议案; 根据公司未来业务发展的需要,对公司组织架构进行调整。按工作职责,功能设立以下 14 个部门:总裁办公室、战略管理部、人力资源部、证券及投资者关系管理部、市场营销管理部、法律事务部、计划财务部、成本管理部、招标采购管理部、技术业务管理部、工程管理部、信息技术管理部、总务部、内部稽查室。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 二〇一〇年四月十四日

附:简历 刘克,男,现年 51 岁,大学本科学历,中山大学 EMBA,经济师。曾任深圳发展银行总行办公室主任、董事局首席秘书,深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长,本公司董事局首席秘书。

侯俊明,男,现年 38 岁,大学本科学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理,深圳市海创创业担保有限公司总经理,珠海华发创投担保公司总经理,珠海华发创投担保有限公司董事长。本公司董事局秘书。

王沛,女,现年 40 岁,加拿大皇家大学工商管理硕士 MBA,中山大学 EMBA,经济师及注册造价师。曾任珠海华发地产有限公司副董事长兼副总经理。本公司董事局副总裁。

阮宏,男,现年 40 岁,加拿大皇家大学工商管理硕士 MBA,中山大学 EMBA,工程师。曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理兼工程业务部经理,本公司销售经理、总经理助理。本公司副总裁。

赵晖,男,现年 42 岁,大学本科学历,中山大学 EMBA,高级工程师。曾任广东省省城建筑设计研究院助理工程师,珠海市建筑规划设计院高级建筑师,珠海华发实业股份有限公司规划报建部副经理、经理、总经理助理,设计咨询公司总经理。本公司副总裁。

赵晖,男,现年 41 岁,大学本科学历,中山大学 EMBA,曾担任珠海田集团市场营销部经理,珠海市荣发房地产开发有限公司副总经理,本公司总裁助理,兼任市场开发部经理。本公司副总裁。

赖小航,男,现年 41 岁,中山大学 EMBA,华南理工大学建筑学专业毕业,曾任公司报建部副经理、经理、公司总裁助理。本公司副总裁。

陈露,男,现年 38 岁,大专学历,本公司证券监事部经理。

股票代码:600325 股票代码:华发股份 公告编号:2010-016

债券代码:122028 债券简称:09_华发债

珠海华发实业股份有限公司第七届监事会 第一次会议决议公告

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法律责任。

珠海华发实业股份有限公司第七届监事会第一次会议通知已于二〇一〇年四月三日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于二〇一〇年四月十三日下午在珠海市拱北福景花园华发大楼四会议室召开,应到会监事 3 人,实到会 3 人。会议由监事林楷彪主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事记名投票表决一致通过了 关于选举公司监事长的议案,选举林楷彪先生为监事长。特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 二〇一〇年四月十四日

股票代码:600614 909007 股票简称:鼎立股份 鼎立 B 股 编号:临 2010-008

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2010 年 4 月 13 日在公司本部会议室召开,应到监事 3 人,实到 3 人,符合公司法、公司章程的规定。会议选举袁金先生任公司监事长,任期三年。特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年 4 月 13 日

附件:监事长简介 袁金,男,1966 年 2 月生,大学学历,经济师,政治面貌:民革。1987 年杭州大学毕业后进浙江省绍兴市第七建筑工程公司(后更名鼎立建设集团股份有限公司)工作。历任编辑部主任、办公室主任、董事会秘书、北京办负责人等职。2005 年起任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司行政管理部部长、办公室主任等职。现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司监事、总经理助理。

股票代码:600614 909007 股票简称:鼎立股份 鼎立 B 股 编号:临 2010-007

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 七届一次董事会决议公告

本公司董事会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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2010 年 4 月 13 日在公司本部会议室召开,应到董事 6 人,实到董事 6 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过聘任袁金先生为公司董事长,任期三年; 本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、聘任任国权先生为公司总经理,任期三年; 本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、聘任袁金先生为公司副总经理,任期三年; 本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、聘任王晨先生为公司财务总监,任期三年; 本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、聘任袁金先生为公司董事会秘书,任期三年; 本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过调整董事会下属各委员会成员的议案。 本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年 4 月 13 日

附件:相关高管简历 许宝星,男,1942 年生,大学学历,高级工程师,民主党派。历任浙江省绍兴市第七建筑工程公司董事长、总经理,鼎立建设集团股份有限公司董事长,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事长。

任国权,男,1964 年生,大学学历,高级经济师,中共党员。历任浙江省绍兴市第七建筑工程公司副总经理,浙江鼎立建设集团副总经理,鼎立建设集团股份有限公司副董事长,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事、总经理。

王晨,男,1954 年生,大学学历,工程师,一级项目经理,中共党员。历任浙江省绍兴市第七建筑工程有限公司工程处副主任,上海办事处主任,鼎立建设集团股份有限公司副总经理,江西通力通泰置业有限公司总经理。现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司副总经理,子公司鼎立置业、鼎安(有限)公司常务副总经理。

喻柏林,男,1972 年生,硕士,中共党员。1995 年毕业于南开大学经济学院财政管理专业,1995 年至 2001 年在中国国际旅行社任业务员、主管、部门经理,2001 年至 2003 年在北京大学经济学院金融学专业攻读硕士学位,2003 年起进入本公司工作,历任企业管理部主管、部长,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司副总经理。

王晨,男,1976 年生,大学本科学历,会计师,中共党员。1995 年起在鼎立建设集团股份有限公司工作,先后担任财务部副部长、审计部部长、总经理助理、副总经理,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事、财务总监。

姜卫星,男,1971 年生,大学学历,经济师,中共党员。1993 年大学毕业后进上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司参加工作。先后在本公司计算机中心、董事办公室、党委办公室、子公司行政部等部门工作。历任公司党委办公室主任、五届监事会监事、子公司行政部经理职务等。现任公司证券事务代表。

股票代码:600614 909007 股票简称:鼎立股份 鼎立 B 股 编号:临 2010-006

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

本公司董事会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。

本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 13 日在上海浦东东桥路 999 号中邦商务酒店 2 楼召开,出席会议的股东代表共 20 人,代表股份 204,790,775 股,占公司股份总额的 36.09%;其中普通股 A 股代表 13 人,代表股份 204,645,571 股,占普通股 A 股股份总额的 45.81%,不存在 B 股股东代表;代表股份 145,204 股,占 B 股股份总额的 0.12%。

会议由董事、总经理任国权先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况 1.审议通过公司 2009 年度董事会工作报告;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,790,775 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 145,204 股,同意 145,204 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

2.审议通过公司 2009 年度监事会工作报告;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,790,775 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 145,204 股,同意 145,204 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

3.审议通过公司 2009 年度财务决算报告;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,723,175 股,反对 0 股,弃权 67,600 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.97%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 77,604 股,同意 77,604 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

4.审议通过公司 2009 年度利润分配议案;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,790,775 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 145,204 股,同意 145,204 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

5.审议通过公司 2009 年度利润分配议案;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,790,775 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 145,204 股,同意 145,204 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

6.审议通过公司 2009 年年度报告的议案;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,723,175 股,反对 0 股,弃权 67,600 股,同意股占出席会议有效表决权的 99.97%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 77,604 股,同意 77,604 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

7.审议通过公司前次募集资金使用情况的专项报告;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,790,775 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 145,204 股,同意 145,204 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

8.审议通过关于聘任会计师事务所及其报酬的议案;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,790,775 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 145,204 股,同意 145,204 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

9.审议通过关于公司独立董事报酬的议案;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,790,775 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 145,204 股,同意 145,204 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

10.审议通过关于公司监事会换届选举的议案(议案采用累积投票制进行分项表决);

10.1 选举许宝星先生为公司董事;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,790,775 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 145,204 股,同意 145,204 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

10.2 选举许明景先生为公司董事;

全体有效表决股份 204,790,775 股,同意 204,790,775 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

A 股股东 204,645,571 股,同意 204,645,571 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

B 股股东 145,204 股,同意 145,204 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股占出席会议有效表决权的 100%;

10