

## 广州珠江实业开发股份有限公司 第五届董事会 2006 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2006 年第二次会议通知于 2006 年 4 月 10 日以送达或传真方式发出，并于 2006 年 4 月 20 日上午在好世界广场 30 楼公司会议室召开，应到董事 11 人，实到 9 人。蒋明董事已递交辞职报告，未出席本次董事会议。独立董事李善民先生因公出差，书面委托独立董事吴张代为出席会议并行使表决权。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司 2005 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

二、审议通过《公司 2005 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

三、审议通过《公司 2005 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

四、审议通过《公司 2005 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

五、审议通过《公司 2005 年度利润分配预案》；

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 18,196,600.94 元。依据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 1,819,660.09 元，提取 5% 的法定公益金 909,830.05 元，共计 2,729,490.14 元，加上年初未分配利润 30,078,142.51 元，年末可供投资者分配的利润累计为 45,545,253.31 元。

根据公司财务和经营情况，结合长远发展的需要，本年度拟进行每 10 股派 0.5 元现金（含税），不进行资本公积金转增。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

六、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》；

公司在 2005 年度核销八项资产减值准备 10,922,066.99 元。其中：核销存货跌价准备 10,709,945.99 元，核销坏账准备 212,121.00 元。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

公司在 2005 年度计提八项资产减值准备 2,356,662.23 元。其中：计提短期投资跌价准备 998,139.74 元，计提长期投资减值准备 1,358,522.49 元。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

八、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；

公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所为 2006 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务，聘期一年。财务审计费为人民币贰拾伍万元整(小写¥250,000.00 元)。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

九、审议通过《关于投资开发赤岗桥西项目的议案》；

公司拟自筹资金投资开发赤岗桥西（暂定）项目，该项目总投资 2.93 亿元（含已投入土地成本 1.1 亿元），地块占地面积 7,875 m<sup>2</sup>，容积率 5.96，总建筑面积 56,285 m<sup>2</sup>，可售面积 54,239 m<sup>2</sup>，开发周期两年。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

十、审议通过《公司 2006 年第一季度报告》；

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

十一、审议通过《关于计提 2005 年度股权激励基金的议案》；

根据公司 2001 年度股东大会（2002 年 4 月 18 日召开）审议通过的《关于推行高管人员（技术、业务骨干）激励机制的议案》规定，结合董事会考核指标，2005 年度公司实现净利润 18,196,600.94 元，超额完成了董事会确定的公司 2005 年度实现净利润 1,800 万元的利润指标，2005 年度激励基金提取金额为 919,660.09 元。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

十二、审议通过《关于解决公司关联方资金占用问题的议案》。

1、截至 2005 年 12 月 31 日，关联方占用本公司资金余额为人民币 4,739.25 万元，具体如下：

瑞士中星投资有限公司	4,626.44 万元
广州珠江实业集团有限公司	100 万元
海南珠江国际置业有限公司	12.81 万元

2、清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备注
2006 年 3 月底	现金	26.44	2006 年 1 月已归还
2006 年 6 月底	现金或其它	112.81	
2006 年 9 月底	其它	4,600	清算后以权益抵偿
合计	/	4,739.25	/

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司年度股东大会召开事宜另行公告。

以上议案之二、三、四、五、八尚需提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十二日