

珠海华发实业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告

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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况:

截至本公告披露日,珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼总裁陈茵女士持有公司股份 622,260 股,占公司总股本的 0.0294%;董事局秘书侯贵明先生持有公司股份 666,002 股,占公司总股本的 0.0314%;执行副总裁张延先生持有公司股份 504,000 股,占公司总股本的 0.0238%。上述三人合计持有公司股份 1,792,262 股,占公司总股本的 0.0846%。

● 减持计划的主要内容:

自本公告之日起 15 个交易日后至未来 6 个月内(窗口期不减持),公司董事兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明先生、执行副总裁张延先生计划以集中竞价的方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股不超过 82,260 股、166,500 股、54,000 股(以上拟减持股份数量均包含本数),减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。上述三人本次拟减持股份合计不超过 302,760 股。

公司于 2018 年 1 月 15 日收到公司董事兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明、执行副总裁张延先生的《关于减持公司股票计划的函》,根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发〔2017〕24 号)的相关要求,现将有关减持计划情况公告如下:

一、 减持主体的基本情况

(一)本次拟减持股份的董事、高级管理人员的姓名

陈茵、侯贵明、张延

(二)持股数量、持股比例、所持股份来源

序号	姓名	职务	持股数量 (股)	占公司 总股本 比例 (%)	股份来源
1	陈茵	董事兼总裁	622,260	0.0294	二级市场买入、股权激励及 2016 年度利润分配 (每 10 股转增 8 股)
2	侯贵明	董事局秘书	666,002	0.0314	二级市场买入、股权激励及 2016 年度利润分配 (每 10 股转增 8 股)
3	张延	执行副总裁	504,000	0.0238	二级市场买入、股权激励及 2016 年度利润分配 (每 10 股转增 8 股)
合计			1,792,262	0.0846	

(三)董事、监事、高级管理人员过去 12 个月内减持股份的情况

截至本公告日,过去 12 个月内陈茵女士、侯贵明先生、张延先生均未发生过减持本公司股份的行为。

二、 减持计划的主要内容

(一)本次拟减持股份的具体情况

1、拟减持股份的数量及来源

本次董事、高级管理人员拟减持股份不超过 302,760 股,不超过公司总股本的 0.0143%,具体拟减持股份数量及比例情况如下表:

序号	姓名	职务	最高减持 股份数量 (股)	占公司总股本 比例 (%)	股份来源
1	陈茵	董事兼总裁	82,260	0.0039	二级市场买入及 2016 年度利润分配 (每 10 股转增 8 股)

2	侯贵明	董事局秘书	166,500	0.0079	二级市场买入及 2016 年度利润分配 (每 10 股转增 8 股)
3	张延	执行副总裁	54,000	0.0025	二级市场买入及 2016 年度利润分配 (每 10 股转增 8 股)
合计			302,760	0.0143	

2、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后至未来 6 个月内(窗口期不减持)。

3、减持方式：集中竞价。

4、减持价格区间：减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

(二)本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致的情况说明

截至本公告日，陈茵女士、侯贵明先生、张延先生均严格遵守了股份锁定承诺，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。

(三)拟减持的具体原因

个人资金需求。

三、 相关风险提示

(一)本次董事、高级管理人员的减持股份计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

(二)本次拟减持股份的董事、高级管理人员均不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

(三)本次减持计划的实施存在不确定性风险。减持人将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。

(四)公司将督促本次拟减持股份的董事、监事、高级管理人员在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年一月十六日