股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：临 2012-015

广州珠江实业开发股份有限公司
第七届董事会 2012 年第五次（临时）会议
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。

广州珠江实业开发股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会 2012 年第
五次（临时）会议以通讯方式召开，表决截止日为 2012 年 7 月 9 日，应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、许庆
群已回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过以下决议：
同意《关于广州珠江实业开发股份有限公司与关联方以现金方式向广州捷星
房地产开发有限公司同比例增资的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司与广州珠江实业集团有限公司（下称“集团公司”）、瑞士中星投资有限
公司（下称“中星公司”）共同以现金方式向捷星公司进行同比例增资（公司、
集团公司与中星公司对捷星公司的持股比例分别为 25.953%、36.135%、
37.912%），将捷星公司的注册资本由港币 29,000 万元增至港币 42,400 万元，其
中公司新增出资 3,477.702 万元。
上述事项构成关联交易。
特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会
 二〇一二年七月十一日