

广州发展集团股份有限公司

广州发展集团股份有限公司第七届董事会 审计委员会关于公司关联交易事项的审查意见

广州发展集团股份有限公司第七届董事会审计委员会于 2018 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开会议。会议审议了公司参与设立广州国资产业发展基金涉及关联交易事项。审计委员会全体委员参与审议和表决，形成以下意见：

公司参与设立广州国资产业发展基金涉及关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

(此页为公司第七届董事会审计委员会会议签字页，会议形成《广州发展集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于公司关联交易事项的审查意见》)

审计委员会召集人：



杨德明

审计委员会委员：



伍竹林



曾萍

二〇一八年十一月九日

