

广州越秀金融控股集团股份有限公司  
第八届董事会第十八次会议决议  
公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2018年10月19日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

**一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相

关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司子公司参与设立基金暨关联交易的议案》**

公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 1.5 亿元，公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）作为普通合伙人（GP）出资人民币基金总规模的 5%（基金目标规模 10 亿元，越秀产业基金出资人民币 5,000 万元），参与广州智造升级产业投资基金（暂定，最终以工商核准名称为准）的设立。公司控股股东广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）拟出资 1.5 亿元与广州越秀金控、越秀产业基金共同参与出资设立广州智造升级产业投资基金。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司参与设立基金暨关联交易的的公告》。

越秀集团系公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，内容

详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018年10月20日