

股票简称：广州发展
公司债券简称：12广控01
企业债券简称：G17发展1

股票代码：600098
公司债券代码：122157
企业债券代码：127616

临 2018-046 号

广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司于 2018 年 10 月 19 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2018 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三十六次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 6 名，吴旭副董事长委托伍竹林董事长、谢峰董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告〉的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

《广州发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》（正文）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、《关于通过广州燃气集团有限公司及属下公司继续租

用广州国发控股有限公司物业的决议（关联交易）》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

经表决，公司全体非关联董事一致同意广州燃气集团有限公司及属下广州发展天然气利用有限公司继续租用广州国发控股有限公司部分物业并签署有关物业租赁协议。租赁协议主要内容如下：

- 1、协议期限：5 年期（2023 年 9 月 27 日到期）；
- 2、继续租用物业：寺右站和周门站、西湾东二街 1 号、同德围汇华街 2 号及区庄燃气供水大厦 8-19 楼等 5 项物业；
- 3、收费标准：按照广州市房地产租赁管理所最新公布的广州市房屋租金参考价和评估价而定。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会

二〇一八年十月三十一日