

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 2018-047 号

广州发展集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第七届监事会于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第十七次会议，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，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》（公司监事会由 5 名监事组成，实际参与表决监事 5 名，5 名监事一致同意通过）

经表决，全体监事一致认为：

公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司 2018 年前三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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）》（公司监事会由5名监事组成，实际参与表决监事5名，5名监事一致同意通过）。

经表决，全体监事一致认为：

1、上述交易事项符合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经营需要，且交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为；

2、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。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
监事会

二〇一八年十月三十一日