

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 2018-052 号

广州发展集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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 11 月 9 日以通讯表决方式召开第十八次会议，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《关于通过参与设立广州国资产业发展基金的决议（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、公司参与设立广州国资产业发展基金事项符合公司经营需要，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、同意公司出资人民币 1 亿元参与设立广州国资产业发展基金（暂定名，以工商登记为准）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月十日