

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

## 第八届董事会第十九次会议决议

### 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”)第八届董事会第十九次会议于2018年12月12日在公司会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事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《关于全资子公司广州越秀金控转让信托计划受益权暨关联交易的议案》**

为满足公司资金需求，支持下属企业发展，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”)拟将所持的“粤财信托·珠江1号集合资金信托计划”劣后级份额的全部受益权以4.30亿元转让给公司参股公司广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)。具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司广州越秀金控转让信托计划受益权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-117）。

广州资产系公司关联方，本次交易构成关联交易。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，独立财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，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。

## **二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入资金的议案》**

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“重组”）已完成，现拟用募集资金余额置换公司以自筹资金预先支付的部分发行费用，包括部分法律顾问费用、新股发行登记费等，共计 1,199,379.11 元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已预先投入资金的公告》（公告编号：2018-118）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，会计师事务所出具了《鉴证报告》，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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会

对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-119）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

#### **四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 43.00 万元。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-120）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-121）。

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，独立财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于**

## 向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》

公司及全资子公司广州越秀金控向公司控股股东广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)借款金额均不超过 200,000 万元,其中不超过 50,000 万元为固定期限借款,期限三年;不超过 150,000 万元可在额度内循环使用,期限一年。内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告》(公告编号:2018-122)。

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,独立财务顾问华泰联合证券出具了核查意见,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。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

公司及全资子公司广州越秀金控向公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)各提供不超过人民币 200,000 万元的拆借资金,其中不超过 50,000 万元为固定期限借款,期限三年;不超过 150,000 万元可在额度内循环使用,期限一年。内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2018-123)。

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,独立财务顾问华泰联合证券出具了核查意见,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。

本议案需提交公司股东大会审议。

**八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-124）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-124）及《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-125）。

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 12 月 13 日