

广州发展集团股份有限公司

广州发展集团股份有限公司 第七届董事会审计委员会关于聘任审计机构的提议

广州发展集团股份有限公司第七届董事会审计委员会于 2018 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开会议。会议审议聘任审计机构事宜，审计委员会全体委员参与审议和表决，形成以下意见：

根据公司《章程》、《董事审计委员会工作规程》的规定，董事会审计委员会经过研究，提议聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作和公司 2018 年度内部控制审计工作。

提请董事会审议。

(以下无正文，此页为公司第七届董事会审计委员会会议签字页，会议形成《广州发展集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于聘任审计机构的提议》)

审计委员会召集人：



杨德明

审计委员会委员：



伍竹林



曾萍

二〇一八年十二月十日

