

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议

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”)第八届董事会第二十二次会议于2018年12月28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5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀产业基金收购文化基金30%份额暨关联交易的议案》

为提高投资收益，公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司将以自有资金收购广州越秀企业集团有限公司(以下简称“广州越企”)所持有的广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)30%的财产份额。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控

股子公司越秀产业基金收购文化基金 30%份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-136）。

广州越企系公司关联方，本次交易构成关联交易。

关联董事王恕慧、贺玉平、李锋、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，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《关于控股子公司越秀租赁发行 30 亿元中期票据的议案》

为满足经营发展需要、优化融资结构，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”）将发行不超过人民币 30 亿元的中期票据。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司越秀租赁发行 30 亿元中期票据的公告》（公告编号：2018-137）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，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。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于重大资产重组标的资产交割过渡期损益专项审计报告的议案》

信永中和会计师事务所对公司重大资产重组标的资产交割过渡期损益进行了专项审计并出具了标准无保留意见的专项审计报告。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组标的资产交割过渡期损益情况的公告》（公告编号：2018-138）及信永中和出具的 XYZH/2018GZA10720 号专项审计报告。

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29日