

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 2019-003 号

广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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于 2019 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十次会议，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 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、《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、《关于〈广州发展集团股份有限公司 2018 年度安全生产情况报告〉的议案》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）

经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有

限公司 2018 年度安全生产情况报告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十八日