

股票简称：广州发展
企业债券简称：G17 发展 1

股票代码：600098
企业债券代码：127616

临 2020-039 号

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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2020年7月22日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2020年7月31日以现场结合视频的方式召开第八届董事会第十八次会议，应到会董事8名，实际到会董事7名，谢康独立董事委托马晓茜独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司购买广州东方电力有限公司25%股权的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）

广州东方电力有限公司（以下简称“东电公司”）成立于1995年12月28日，注册资本为9.9亿元。公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）与外方股东翠嘉投资有限公司（以下简称“翠嘉投资”）分别持有东电公司75%、25%股权。东电公司主要投资运营2

× 320MW 燃煤机组，机组于 1997 年 12 月 31 日正式投入商业运行。2019 年 12 月 31 日，东电公司总资产为 14.07 亿元，2019 年实现营业收入 9.9 亿元，净利润 0.28 亿元。

根据东电公司章程，东电公司将于 2020 年 12 月 28 日合营期满并到期清算。为促进国有资产保值增值，实现资产无缝移交电力集团，保障公司持续经营，经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：

1、公司属下全资子公司电力集团购买翠嘉投资持有的东电公司 25% 股权，以 2020 年 3 月 31 日为评估基准日，股权转让价格为 28,000 万元（如评估基准日后东电公司发生分红等除权行为的，相应调整股权转让价格）；

2、授权公司经营班子全权办理上述股权购买事宜及其它相关事宜。

二、《关于聘任公司董事会秘书的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票同意通过）

经表决，公司全体董事一致同意聘任吴宏先生为公司第八届董事会董事会秘书，任期与第八届董事会一致，至 2022 年 5 月 30 日止。

三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2020 年上半年安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票同意通过）

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 2020 年上半年安健环工作情况报告》。

特此公告。

附件：吴宏先生简历

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月一日

附件:

吴宏先生简历

1971年出生，本科、经济学硕士。2015年以来历任广州市发展和改革委员会资源节约和环境气候处处长，广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州环保技术设备有限公司董事长、总经理，广州广日专用汽车有限公司董事长、总经理，广州发展集团股份有限公司副总经理。现任广州发展集团股份有限公司副总经理。