

广州发展实业控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展实业控股集团股份有限公司第六届董事会于2012年7月20日在广州市珠江新城临江大道3号发展中心召开第一次会议。会议由杨丹地先生主持，全体董事参与了表决，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

一、《关于选举杨丹地先生为公司第六届董事会董事长的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。

选举杨丹地先生为公司第六届董事会董事长。

二、《关于选举伍竹林先生为公司第六届董事会副董事长的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。

选举伍竹林先生为公司第六届董事会副董事长。

三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9

名，9名董事一致同意通过）。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，以及公司经营决策需要，第六届董事会属下专门委员会委员组成如下：

（1）提名委员会：由董事长杨丹地先生、独立董事刘富才先生、独立董事刘少波先生担任提名委员会委员，其中刘富才先生担任召集人；

（2）战略管理委员会：由副董事长伍竹林先生、独立董事刘少波先生、独立董事徐润萍女士担任战略管理委员会委员，其中刘少波先生担任召集人；

（3）审计委员会：由董事陈辉先生、独立董事石本仁先生、独立董事刘少波先生担任审计委员会委员，其中石本仁先生担任召集人；

（4）薪酬与考核委员会：由董事陈辉先生、独立董事刘富才先生、独立董事徐润萍女士担任薪酬与考核委员会委员，其中徐润萍女士担任召集人。

四、《关于修改公司章程的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。

鉴于公司2011年度非公开发行A股股票顺利完成，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年6月27日出具的《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年6月验资报告》（信会师报字【2012】第410281号），按照相关法律、法规和公司2011年第二次临时股东大会的授权，对公司《章程》做以下修改：

1. 原第六条修改为:

公司注册资本为人民币 2,742,221,806 元。

2. 原第十九条修改为:

公司股份总数为 2,742,221,806 股,全部为人民币普通股。

审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》
(2012 年 7 月修订本)

《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》(2012 年
7 月修订本) 详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十一日

附件:

杨丹地先生简历

1952年出生，硕士，经济师。1969年6月至1976年12月在广州市电信局工作；1976年12月至1989年7月在广州市计划委员会工作，历任综合处副处长、重点办副主任、主任；1989年7月起在广州发展集团有限公司工作，历任副总经理、总经理、董事长、党委书记；1997年7月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。现任广州发展集团有限公司董事长、党委书记，广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。

伍竹林先生简历

1964年出生，研究生，硕士，高级工程师。1985年8月至1988年9月在广州黄埔造船厂工作；1988年9月至1991年6月在华南理工大学工程热物理专业学习（研究生）；1991年6月至2003年3月在广州发电厂工作，历任助理工程师、工程师、生技处副处长，柴油机发电厂副总工程师、副厂长、总工程师，广州发电厂生技处处长、副总工程师、生产部部长、总工程师、副厂长，党委委员，2003年3月至2006年4月任广州发电厂有限公司副董事长、总经理；2006年4月至今在广州发展集团有限公司工作，任广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2006年11月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事。现任广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，广州发展实业控股集团股份有限公司副董事长，万宝集团有限公司独立董事。