

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2013-18 号

## 广州发展集团股份有限公司第六届董事会 第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2013年4月16日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2012年4月26日召开第六届董事会第十五次会议，应到会董事9名，实际到会董事7名，杨丹地董事长委托伍竹林副董事长主持会议并行使表决权、白勇董事委托吴旭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。会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2013年第一季度报告〉的决议》（应到会董事9名，实际参与表决董事9名，9票通过）。

《广州发展集团股份有限公司2013年第一季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《广州发展集团股份有限公司2013年第一季度报告》（正文）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、《关于同意公司及全资子公司广州原实投资管理有限公司以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的决议》（应到会董事9名，实际参与表决董事9名，9票通过）

公司及属下公司以部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见公司同日在指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司关于公司及全资子公司广州原实投资管理有限公司以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十七日