

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-033 号
债券简称：12 广控 01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议的公告

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。

重要提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会于2014年4月24日通过公司指定媒体发出《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。公司2013年年度股东大会于2014年5月20日上午在广州市天河区临江大道3号发展中心6楼召开。

（二）出席本次会议的股东和股东代理人共15名，代表股份数2,030,150,958股，占公司有效表决权股份总数的74.04%。

（三）会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由董事长伍竹林先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席会议6人，陈辉董事、白勇董事、刘富才独立董事因出差未出席会议；公司在任监事3人，出席会议2人；董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决方式逐项表决。本次共收到表决票15张，其中1张废票，废票代表的表决股数为36,500股，具体的议案及表决的结果如下：

议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1、《关于〈广州发展集团股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》	2,030,114,458	99.998%	0	0%	0	0%	是
2、《关于〈广州发展集团股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》	2,029,996,358	99.992%	118,100	0.006%	0	0%	是
3、《关于〈广州发展集团股份有限公司2013年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2013年年度报告摘要〉的议案》	2,030,114,458	99.998%	0	0%	0	0%	是
4、《关于〈广州发展集团股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》	2,030,114,458	99.998%	0	0%	0	0%	是
5、《关于广州发展集团股份有限公司2013年度利润分配方案的决议》	2,030,114,458	99.998%	0	0%	0	0%	是
6、《关于广州发展集团股份有限公司2014年度财务预算方案的议案》	2,030,114,458	99.998%	0	0%	0	0%	是
7、《关于广州发展集团股份有限公司日常关联交易事项的议案》	320,415,829	99.989%	0	0%	0	0%	是
8、《关于广州发展集团股份有限公司聘任审计机构的议案》	2,030,114,458	99.998%	0	0%	0	0%	是

注：议案7为关联交易，关联股东回避了本项表决，其他出席会议非关联股东共计持有公司有效表决权股份数为320,452,329股，由非关联股东进行表决。

三、律师对本次股东大会的法律意见

公司聘请广州金鹏律师事务所王波律师和潘筱云律师对本次股东大会进行现场见证，并出具《广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公司 2013 年年度股东大会的律师见证法律意见书》（[2014]穗金鹏股法字第 47 号），律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）广州发展集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；

（二）广州金鹏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

二〇一四年五月二十一日