

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-046 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 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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。

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；
- 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司2014年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年6月27日下午14:30时在广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦6楼会议室召开。网络投票时间为2014年6月27日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时（北京时间）。

（二）出席会议的股东和代理人情况

现场出席会议的股东及股东代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	320,298,329
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.32
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	86,200
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0084

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长伍竹林先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人

民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

公司在任董事 8 人，实际到会董事 6 人。公司在任监事 3 人，出席 1 人。公司行政副总裁、董事会秘书张雪球先生出席了会议。

二、提案审议情况

根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，承诺相关方及关联方应回避表决。鉴于发展集团为承诺相关方，与上述事项有关联关系的关联股东均回避表决，其他非关联股东参与表决股份数为 320,384,529 股。会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，以 320,350,929 股同意，占参与表决股份数的 99.99%，33,600 股反对，0 股弃权，通过了《关于公司控股股东广州发展集团有限公司变更部分承诺事项的议案》。其中中小投资者的表决情况为：107,600 股同意，占参与表决股份数的 0.034%，33,600 股反对，0 股弃权。

三、律师见证情况

本次临时股东大会已经广州金鹏律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集、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，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所出具的《关于广州发展集团股份有限公司 2014 年第二次临时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
二〇一四年六月二十八日