

股票简称：广州发展

股票代码：600098

临 2015-008 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 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司于2015年1月28日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十五次会议，应表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》（应表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 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

二〇一五年一月三十日