

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-009 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 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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日以通讯方式召开了第六届监事会第十四次会议，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成了以下决议：

《关于通过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》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

与会监事一致认为：

公司全资子公司广州燃气集团有限公司本次继续使用非公开发行A股股票闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月，符合相关法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。监事会同意广州燃气集团有限公司继续使用非公开发行A股股票闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充其流动资金。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月三十日