

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-067 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 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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第六届董事会于2015年11月30日以通讯表决方式召开了第四十七次会议，应参与审议的董事7名，实际参与审议的董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

一、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州国资发展控股有限公司出租物业涉及关联交易的决议》（参与审议董事7名，实际参与表决董事4名，3名关联董事根据规定回避表决，其余4名非关联董事一致表决通过）

全体非关联董事一致同意广州发展新城投资有限公司与广州国资发展控股有限公司签署《房屋租赁合同》，租期为2016年3月1日-2018年2月28日（免租期1个月），每月租金为人民币413,674.80元，租金不包括物业管理费及其它费用。

二、《关于通过公司属下控股子公司广州中电荔新电力实业有限公司委托广州发展新塘水务有限公司处理排放废水涉及关联交易的决议》（参与审议董事7名，实际参与表

决董事4名，3名关联董事根据规定回避表决，其余4名非关联董事一致表决通过)

全体非关联董事一致同意广州中电荔新电力实业有限公司与广州发展新塘水务有限公司签署《废水排放处理合同》，合同期限为2015年10月1日-2016年12月31日，脱硫废水处理费价格为33.18元/立方米(含税)，化学废水处理费价格为2.80元/立方米(含税)，定排废水处理费价格为2.09元/立方米(含税)。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会

二〇一五年十二月一日