

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-005 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 第六届董事会第五十次会议决议公告

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2016年1月25日以通讯表决方式召开第六届董事会第五十次会议，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6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、《关于同意公司全资子公司广州发展燃料集团有限公司向大同煤矿集团有限责任公司提供反担保的决议》（应表决董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

具体内容详见同日在指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州发展燃料集团有限公司向大同煤矿集团有限责任公司提供反担保的公告》。

二、《关于通过补充公司第六届董事会下设专门委员会委员的决议》（应表决董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

鉴于刘少波先生已辞任公司独立董事，其所担任第六届董事会审计委员会、战略管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务也相应解除。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，结合审

计委员会、战略管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的人员组成资格及公司经营决策需要，同意董事长伍竹林先生任审计委员会委员，副董事长、总经理吴旭先生任战略管理委员会委员，独立董事徐润萍女士任提名委员会委员，独立董事石本仁先生任薪酬与考核委员会委员。补充委员后第六届董事会下设专门委员会成员组成名单如下：

（1）审计委员会：由董事长伍竹林先生、独立董事石本仁先生、独立董事徐润萍女士担任审计委员会委员，其中石本仁先生担任召集人。

（2）战略管理委员会：由董事长伍竹林先生、副董事长兼总经理吴旭先生、独立董事徐润萍女士担任战略管理委员会委员，其中吴旭先生担任召集人。

（3）提名委员会：由董事长伍竹林先生、独立董事石本仁先生、独立董事徐润萍女士担任提名委员会委员，其中石本仁先生担任召集人；

（4）薪酬与考核委员会：由董事长伍竹林先生、独立董事石本仁先生、独立董事徐润萍女士担任薪酬与考核委员会委员，其中徐润萍女士担任召集人。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日