

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-016 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 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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2016年3月28日以通讯表决方式召开了第五十三次会议，应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事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、《关于通过公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公司受让广州发展南沙电力有限公司22%股权及相关权益的决议》（应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6名董事一致表决通过）

经表决，公司董事一致同意并形成以下决议：

1、同意公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公司按不高于15,900万元的价格受让广东新川有限公司持有的广州发展南沙电力有限公司22%股权及广东新川贸易有限公司（广东新川有限公司原名）与广州发展电力投资有限公司（广州发展电力集团有限公司原名）于2008年6月26日签订的《关于百万机组替代容量补偿分担的协议》中的全部权利和义务；

2、授权公司经营班子全权办理上述股权受让事宜。

二、备查文件

1、第六届董事会第五十三次会议决议；

2、广东新川贸易有限公司与广州发展电力投资有限公司签订的《关于百万机组替代容量补偿分担的协议》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日