

广州友谊集团股份有限公司 关于 2016 年第四次临时股东大会增加临时提案 并取消部分议案暨延迟召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 公司 2016 年第四次临时股东大会取消《关于增补第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》，并增加《关于增补第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案（调整后）》的提案。
2. 公司 2016 年第四次临时股东大会延期召开，会议召开时间由 2016 年 7 月 15 日延期至 2016 年 7 月 21 日。
3. 除前述议案及召开时间变更外，其余事项不变。股权登记日为 2016 年 7 月 12 日（星期二）。

经广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2016 年 6 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会原定于 2016 年 7 月 15 日下午 2:30 时召开现场会议，通过现场和网络投票相结合的方式审议《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》、《关于增补第七

届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》、《关于使用自有资金进行理财投资的议案》、《关于广州证券在香港设立全资子公司的议案》等 4 项议案。现就增加 2016 年第四次临时股东大会临时提案、取消部分议案以及延期召开会议等事项说明如下：

一、增加临时提案的说明

公司于 2016 年 6 月 29 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》，经公司股东广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）提名，增补张招兴、朱春秀、谭思马、王恕慧和杨春林 5 人为公司第七届董事会董事候选人，其中杨春林先生为独立董事候选人。

2016 年 7 月 11 日，公司董事会收到公司股东广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）（目前持有公司 279,399,160 股股份，占公司总股本的 12.56%）以书面形式提交的《关于增加 2016 年第四次临时股东大会审议议案的提案》。根据国有企业领导人员有关兼职问题的最新精神，张招兴、朱春秀暂不适合兼任公司董事，须更换部分提名的董事候选人。经越秀集团重新提名，增补谭思马、王恕慧、李锋、欧俊明和杨春林 5 人为公司第七届董事会董事候选人，其中杨春林为独立董事候选人。

经公司第七届董事会第二十次临时会议审议确认，越秀集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述议案提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、取消部分议案的说明

鉴于经公司股东越秀集团提名增补的第七届董事会董事（含独立董事）候选人已发生调整，经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，公司决定取消原提交 2016 年第四次临时股东大会审议的《关于增补第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》。

三、延期召开的说明

鉴于公司 2016 年第四次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案，为便于广大股东全面了解相关提案内容，公司董事会决定将 2016 年第四次临时股东大会的召开时间由 2016 年 7 月 15 日延期至 2016 年 7 月 21 日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

四、其他事项

除上述变动的说明外，公司 2016 年第四次临时股东大会的地点、股权登记日、参会方式等相关事项不变。

公司《关于延期召开公司 2016 年第四次临时股东大会的补充通知》详见同日在巨潮资讯网披露的公告。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 13 日