

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-041 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 第七届监事会第二次会议决议公告

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第七届监事会于2016年8月15日以通讯表决方式召开了第二次会议，公司共有监事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。会议形成以下决议：

一、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供运营管理服务的决议（关联交易）》（应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

全体监事一致认为：

1、上述交易事项有利于增加公司的业务收入，且交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为；

2、同意公司和广州发展电力集团有限公司向广州国资发展控股有限公司提供运营管理服务，并签署《委托运营管理协议》；

3、同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控股有限公司属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺

隆热电有限公司、广州热力有限公司、广州发展新塘水务有限公司等4家公司分别签署《服务费支付协议》。

二、《关于通过广州燃气集团有限公司向广州发展建设投资有限公司和广州发展投资管理有限公司提供日常管理服务的决议（关联交易）》（应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

全体监事一致认为：

1、上述交易事项交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为；

2、同意广州燃气集团有限公司与广州发展建设投资有限公司终止执行《存量资产处置及清理服务协议》；

3、同意广州燃气集团有限公司向广州发展建设投资有限公司和广州发展投资管理有限公司提供日常管理服务，分别与广州发展建设投资有限公司和广州发展投资管理有限公司签署《日常管理委托协议》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十六日