

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-045 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 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2016年8月19日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2016年8月30日召开第七届董事会第六次会议，应到会董事9名，实际到会董事9名，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2016年半年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2016年半年度报告摘要〉的决议》（应到会董事9名，实际参与表决董事9名，9票通过）。

《广州发展集团股份有限公司 2016 年半年度报告》（全文）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的决议》（应到会董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，9 票通过）。

《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日