

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-046 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 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2016年8月30日召开第七届监事会第三次会议，应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋英勇先生主持，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》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2016年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2016年上半年报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3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

监 事 会

二〇一六年八月三十一日