

证券代码: 600098 证券简称: 广州发展 公告编号: 2016-049
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 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2016年9月14日

(二) 股东大会召开的地点: 广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,096,047,621
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.89

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长伍竹林先生主持。会议的召集和召开合法有效,符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，谢峰董事、谢康独立董事和徐润萍独立董事因出差请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

议案名称：关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,096,047,621	100.00	0	0	0	0

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据的议案	73,078,369	100.00	0	0	0	0

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：王波、潘筱云

2、律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行

与交易管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和公司《章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2016 年 9 月 19 日