

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-050 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 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

2016 年 9 月 23 日，公司第七届董事会以通讯表决方式召开了第七次会议，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

《关于通过向公司全资子公司广州发展融资租赁有限公司增资的决议》（应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，9 票同意通过）。

经表决，全体董事一致同意并形成以下决议：

1、同意广州发展融资租赁有限公司将注册资本增加至5亿元，实缴注册资本2亿元，由广州发展能源物流集团有限公司和广州发展国际投资有限公司分别按持股比例75%、25%缴纳出资。

2、授权公司管理层根据广州发展融资租赁有限公司实际业务需要在其实缴注册资本不超过5亿元的范围内决定并办理有关注册资本缴付事宜。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会

二〇一六年九月二十四日