

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-056 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 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司第七届监事会于2016年12月13日以通讯表决方式召开第五次会议，应参与表决监事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、《关于通过公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的决议》（应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

与会监事一致认为：

1、董事会召集、召开董事会会议审议公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更承诺事项的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。

2、在对上述事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原则，8名非关联董事一致表决通过《关于公司控股

股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案》，公司董事会独立董事对上述变更部分承诺事项出具独立意见，并认为上述变更承诺事项不会对本公司经营造成任何实质性不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，其审议程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月十四日