

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-003 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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2017 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十一次会议，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》的有关规定，会议形成以下决议：

一、《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》（公司董事会由 9 名董事组成，实际参与表决董事 9 名，9 名董事一致同意通过）

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、《关于通过向公司全资子公司广州发展光伏技术股份有限公司增资的决议》（公司董事会由 9 名董事组成，实际参与表决董事 9 名，9 名董事一致同意通过）

广州发展光伏技术股份有限公司（原名“广州发展新能源有限公司”，以下简称“发展光伏公司”）由公司全资子公司广州新能源投资管理有限公司（以下简称“新能源投资公司”）和全资子公司广州发展资产管理有限公司（以下简称“发展资产公司”）按照 90%、10%持股比例投资组建，为公司光伏业务投资、开发与运营的平台，统筹负责公司光伏业务的投资开发与经营。截至 2016 年 12 月 31 日，发展光伏公司注册资本 21,000 万元，实收资本 21,000 万元，累计投产光伏发电项目总装机约 4.43 万千瓦。

（一）拟投资建设项目

1、发展光伏公司属下全资子公司江门广发渔业光伏有限公司（以下简称“江门广发渔业公司”）拟在台山市投资建设台山渔光互补光伏发电项目。项目建设容量 50MW，总投资约 42,097.98 万元，注册资本 12,630 万元（按总投资 30%）。该项目已取得备案证，计划 2017 年 6 月 30 日前完工投产。

2、发展光伏公司属下全资子公司连平广发光伏发电有限公司（以下简称“连平广发公司”）拟在连平投资建设隆街光伏发电项目和上坪光伏发电项目，其中隆街光伏发电项目建设容量 40MW，总投资约 27,640 万元；上坪光伏发电项目建设容量 20MW，总投资约 14,700 万元。上述两个项目注册资本共 12,700 万元（按总投资 30%），均已取得备案证，计划 2017 年 6 月 30 日前完工投产。

（二）向发展光伏公司增资事宜

为满足上述项目建设自有资金缺口的需求，经审议同意公司向新能源投资公司增缴实收资本 16,830 万元，再由新能源投资公司和发展资产公司按股比分别向发展光伏公司增资

16,830 万元和 1,870 万元，用于向江门广发渔业公司及连平广发公司增资。本次增资后，发展光伏公司注册资本由 21,000 万元增加至 39,700 万元。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十一日