

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-010 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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 6 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于通过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 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 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》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年四月七日