

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-044 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 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 9 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十七次会议，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，会议形成以下决议：

一、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的决议》
(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)。

有关会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发布的《广州发展集团股份有限公司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十日