

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2017—043

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

## 广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年10月16日发出书面通知，于2017年10月19日上午9时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事7人，董事郑建平先生因个人原因未能参加会议，董事陈福华先生因公未能参加会议，委托董事郭晓光先生行使表决权，董事钟英华先生因公未能参加会议，委托董事郭晓光先生行使表决权，独立董事张利国先生因公未能参加会议，委托独立董事谭劲松先生行使表决权。会议由董事长郭晓光先生主持，公司部分监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于广州恒运热力有限公司增资等变更的议案》。同意：

1. 公司对全资子公司广州恒运热力有限公司进行改造，通过公司对其增资使其注册资本由 2046 万元增至 7 亿元人民币，并更名为“广州恒运投资有限公司”（暂定名，以工商登记为准），该公司相应增加金融投资与管理类经营范围：对金融机构进行股权投资；金融机构资产管理；投资管理，企业管理；接受委托管理股权投资基金；经营性国有资产、基础设施、产业园区、科技产业的投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；财务咨询（最终以工商登记为准）。

2. 授权公司经营班子代表本公司全面负责本次事项的有关事项，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2017 年 10 月 20 日披露的《关于广州恒运热力有限公司增资等变更的公告》（公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，下同）。

（二）审议通过了《关于广州恒运热力有限公司设立广州恒运西区热力有限公司的议案》。同意：

1. 广州恒运热力有限公司出资 2500 万元人民币设立“广州恒运西区热力有限公司”（暂定名，以工商登记核准名称为准），广州恒运热力有限公司持有其 100% 股权。

2. 授权公司经营班子代表本公司全面负责本次事项的有关事项，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2017 年 10 月 20 日披露的《关于广州恒运热

力有限公司设立广州恒运西区热力有限公司的公告》。

(三) 审议通过了《关于广州恒运热力有限公司参与广州开发区国企联合发展基金的议案》。同意：

1.广州恒运热力有限公司以自有资金不超过 4 亿元参与广州开发区国企联合基金（该基金规模不超过 30.1 亿元，具体以工商部门核准为准），担任有限合伙人之一。同时，广州开发区国企联合基金作为有限合伙人，参与设立子基金——国寿广州价值创新园区投资基金（该基金规模不超过 100.1 亿元，具体以工商部门核准为准）。

2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次参与国企联合基金的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

3.授权公司经营班子根据公司及下属企业发展需要，通过公司或广州恒运热力有限公司以不超过 6.8%利率向国企联合基金之子基金国寿广州价值创新园区投资基金（暂定名，最终以工商核准登记名称为准）融资不超过 16 亿元人民币。

由于合作方之广州开发区金融控股集团有限公司（简称“开发区金控”，原广州凯得控股有限公司）、广州高新区投资集团有限公司（简称“高新区集团”，原广州开发区工业发展集团有限公司）为本公司股东（分别持有本公司 26.12%、13.47%股权）。根据《股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易。关联董事郭晓光先生、陈福华先生、杨舜贤先生、钟英华先生、杨忠东先生回避表决。本议案经 6 名非关联董事投票表决通过（非关联董事郑建平先生因个人原因未参与表决）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司独立董事已事前认可了该关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。关联股东开发区金控、高新区集团将在股东大会上对该议案回避表决。

详情请见公司 2017 年 10 月 20 日披露的《关于广州恒运热力有限公司参与国企联合基金的关联交易公告》。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。同意：

公司于 2017 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。审议关于广州恒运热力有限公司参与广州开发区国企联合发展基金的议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见 2017 年 10 月 20 日公司披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十日