

股票简称：广州发展
号

股票代码：600098

临 2017-057

公司债券简称：12 广控 01
企业债券简称：G17 发展 1

公司债券代码：122157
企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 7 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十一次会议,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《关于通过投资设立粤桂配售电有限公司的决议》(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属下全资子公司广州珠江电力有限公司投资设立粤桂配售电有限公司的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月八日