股票简称：广州发展

股票代码：600098

临 2018-004 号

公司债券简称：12广控01

公司债券代码：122157

企业债券简称：G17发展1

企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2018年1月18日以通讯表决方式召开第七届监事会第十三次会议，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

《关于通过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》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

与会监事一致认为：

公司全资子公司燃气集团本次继续使用非公开发行A股股票闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月，符合相关法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。监事会同意燃气集团继续使用非公开发行A股股票闲置募集资金人民币25,000万元

暂时补充其流动资金。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监事会

二〇一八年一月十九日