

广州越秀金融控股集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2018年3月14日在公司会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事9人，实际出席董事9人，全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年独立董事述职报告的议案》

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年年度审计报告的议案》

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》

关联董事王恕慧、谭思马、李锋、刘艳回避表决。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

关联董事王恕慧、谭思马、李锋、刘艳回避表决。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

关联董事吴勇高回避表决。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

关联董事王恕慧、谭思马、李锋、刘艳、吴勇高回避表决。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度对外担保额度的议案》

关联董事王恕慧、谭思马、李锋、刘艳回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财的议案》

独立董事对该项议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁

布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司本次会计政策的变更。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对该项议案发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制专项审核报告。内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、监事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬考核结果和 2018 年度考核方案的议案》

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

十九、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

关联董事王恕慧、谭思马、李锋、刘艳回避表决；

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关资产评估报告的议案》

关联董事王恕慧、谭思马、李锋、刘艳回避表决；

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日