

股票简称：广州发展

股票代码：600098

临 2018-013 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 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 4 月 12 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会议，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、《关于通过公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套期保值业务的决议》（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）

详见同日于指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司关于控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套期保值业务的公告》。

二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2018 年第一季度安健环工作报告>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）

根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》（粤委办发电[2018]15号 粤机发235号）相关规定，董事会应每季度研究一次安全生产工作。经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2018年第一季度安健环工作报告》。

特此公告。

备查文件：第七届董事会第二十六次会议决议。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十三日