

广州发展集团股份有限公司

广州发展集团股份有限公司第七届董事会 审计委员会关于公司日常关联交易事项的审查意见

广州发展集团股份有限公司第七届董事会审计委员会于 2018 年 4 月 26 日在广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 3307 会议室召开会议，应到会委员 3 人，实际到会委员 3 人，会议由审计委员会召集人石本仁先生主持，公司副总经理张蕴坚女士，公司副总经理兼董事会秘书张雪球先生，审计部总经理叶志华女士，财务部总经理梁建先生以及公司财务部、投资者关系部相关人员列席了会议。会议审议了公司 2018 年日常关联交易事项。审计委员会全体委员参与审议和表决，形成以下意见：

公司预计 2018 年度的日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

(此页为公司第七届董事会审计委员会会议签字页，会议形成《广州发展集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于公司日常关联交易事项的审查意见》)

审计委员会召集人：



石本仁

审计委员会委员：



伍竹林



徐润萍

二〇一八年四月二十六日

