

股票简称：广州发展  
公司债券简称：12广控01  
企业债券简称：G17发展1

股票代码：600098  
公司债券代码：122157  
企业债券代码：127616

临 2018-017 号

## 广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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 16 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2018 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十七次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 7 名，谢峰董事委托吴旭副董事长出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）

提请公司 2017 年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要〉的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8

票通过)。

提请公司 2017 年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告》(全文) 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。《广州发展集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的决议》(应到会董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名, 8 票通过)

提请公司 2017 年年度股东大会审议。

四、《关于通过公司 2017 年度利润分配方案的决议》(应到会董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名, 8 票通过)

公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 678,545,285.76 元,提取法定盈余公积金 35,582,112.24 元,提取一般风险准备金 76,039,506.21 元,结转年初未分配利润 5,430,049,521.96 元,在扣除向全体股东派发的 2016 年度现金红利 272,619,655.80 元后,可供股东分配的利润为 5,724,353,533.47 元。公司拟按 2017 年末总股本 2,726,196,558 股为基数,每 10 股派 1 元现金红利(含税),共派送现金红利 272,619,655.80 元。实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转 2018 年度。

提请公司 2017 年年度股东大会审议。

五、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告〉的决议》(应到会董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名, 8 票通过)

《广州发展集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

六、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2017 年度可持续发展报告〉的决议》(应到会董事 8 名, 实际参与表决

董事8名，8票通过)

《广州发展集团股份有限公司 2017 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

七、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的决议》(应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过)

《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、《关于通过公司2018年度财务预算方案的决议》(应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过)

2018年度，公司财务预算方案为：营业总收入261亿元，发生总成本费用255亿元。

提请公司 2017 年年度股东大会审议。

九、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》(应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 名非关联董事一致表决通过)。

详见同日于指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。

提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十、《关于公司投资金融理财产品和委托贷款额度的决议》(应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过)

(一)为更好地运用公司日常资金，提高资金使用效率和决策效率，同意公司根据资金情况，投资金融理财产品。公司董事会授权董事长对公司连续 12 个月内累计发生额在 20 亿元额度内的购买金融理财产品业务进行审批，授权有效期为自董事会审议通过后 12 个月内。

(二)为更好地运用公司及属下全资、控股子公司日常资金，提高资金使用效率和决策效率，同意公司及属下全资、

控股子公司根据资金情况，相互之间开展委托贷款业务。公司董事会授权董事长对公司连续 12 个月内累计发生额在 20 亿元额度内的委托贷款业务进行审批，授权有效期为自董事会审议通过后 12 个月内。公司属下全资、控股子公司经营状况良好，委托贷款风险可控。

十一、《关于支付公司2017年度审计费用的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意根据实际工作量，公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务报告审计费用为 268.5 万元，内部控制审计费用为 27 万元。

提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、《关于制定董事会专门委员会工作规程的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

为进一步规范公司治理，同意公司制定《广州发展集团股份有限公司董事会战略管理委员会工作规程》、《广州发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规程》、《广州发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十三、《关于通过公司〈未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

《广州发展集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

提请公司2017年年度股东大会审议。

十四、《关于继续为控股子公司广州发展碧辟油品有限公司提供担保的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董

事8名，8票通过)

详见同日于指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司属下广州发展能源物流集团有限公司为控股子公司广州发展碧辟油品有限公司提供担保的公告》。

十五、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年第一季度报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

经表决，与会董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2018年第一季度报告》。

《广州发展集团股份有限公司2018年第一季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《广州发展集团股份有限公司2018年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十六、《关于召开公司2017年年度股东大会的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

备查文件：第七届董事会第二十七次会议决议。

广州发展集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一八年四月二十八日