

股票简称：广州发展  
企业债券简称：G17 发展 1

股票代码：600098  
企业债券代码：127616

临 2019-052 号

## 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2019 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议，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、《关于通过吸收合并全资子公司深圳广发电力投资有限公司的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的决议》（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 2019 年第二次临时股东大会的通知》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：第八届董事会第五次会议决议

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日