



广州发展集团股份有限公司

600098

2019 年第三次临时股东大会

会议文件



二〇一九年十二月十七日

广州发展集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程

份
2019 12 17 14:30
已两 3

1.			份
2.		（	
3.	A		
4.			
5.			份
6.	且 15	,	份
7.			
8.			份
9.			
10.			份

议案一：

关于聘任审计机构的议案

2019 年 12 月 12 日

2018 年 12 月

2018 年 12 月

2018 年 12 月 12 日

2019 年 4 月

2019 年 4 月 29 日

2019 年 5 月 9 日

2019 年 5 月 9 日

2019 年 5 月 9 日

2018 年 12 月

2018 年 12 月

2018 年 12 月 12 日

2018 年 12 月

2018 年 12 月

2018 年 12 月 12 日

2019 年 5 月 9 日

2019

2018

司

个 298.30

个 27

司

2019

两

议案二：

关于公司变更非公开发行 A 股股票部分募集资金用于永久补充流动资金的议案

2019 年 6 月 13 日

[2012]589

个

683,021,806 A

个 6.42 /

100% 1,854,237,700.00

司

[2012] 410281

个 4,384,999,998.70

个 2,530,762,298.70

50,378,302.18 个 4,334,621,696.52

个 2,480,383,996.52

100% 2012 6 13

2012 6 27

七

广			
1	100%	18.54	

广				
1	LNG	113.00	7.32	
2		8.32	4.58	
3	已 则	8.74	6.84	
4		3.58	3.57	
司		133.64	22.31	
			3.00	
司		25.31		
		43.85		

()
 ()
 2013 12 2 12 24
 2013 () 两
 LNG () 30,200
 个
 11,500
 个
 2018 12 12 2018 12 28
 2018 两
 A
 ,
 LNG ()
 19,764.44 则

单位：人民币万元

序号	项目名称	已变更项目含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	燃气集团 100%股权		185,423.77	185,423.77
2	广东珠海 LNG 项目一期工程	部分变更	73,200.00	23,769.80
3	珠江电厂煤场环保技术改造项目	部分变更	35,700.00	24,200.00
4	珠电煤码头扩建工程项目			11,500.00
5	广州亚运城项目燃气配套工程项目		45,800.00	45,800.00
6	广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目		68,400.00	68,400.00
7	补充流动资金	部分变更	30,000.00	79,964.44
合计			438,523.77	439,058.01

注：调整金额包含了部分利息。

2019 12 5

410,388.31

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投资金额	已累计投资金额	已累计投资金额与拟投资金额的差额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期
燃气集团 100%股权	185,423.77	185,423.77	0.00	100.00%	—
广东珠海 LNG 项目一期工程	23,769.80	23,769.80	0.00	100.00%	2014 年底
珠江电厂煤场环保技术改造项目	24,200.00	24,200.00	0.00	100.00%	2014 年中
珠电煤码头扩建工程项目	11,500.00	11,537.58	37.58	100.33%	2014 年中
广州亚运城项目燃气配套工程项目	45,800.00	22,053.22	-23,746.78	48.15%	已投产 15 公里，工程形象进度超过 97%，余 11.9 公里投产日期尚无法预计
广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目	68,400.00	68,432.54	32.54	100.05%	2014 年底
补充流动资金	79,964.44	74,971.40	-4,993.04	93.76%	—
合计	439,058.01	410,388.31	-28,669.70	93.47%	—

注：补充流动资金项目原承诺投入金额为 30,000.00 万元，2013 年 12 月将无法继续投入广东珠海 LNG 项目一期工程的募集资金 30,200.00 万元变更用途为补充流动资金，2018 年 12 月将广东珠海 LNG 项目一期工程和珠电煤码头扩建工程项目募集资金的节余资金 19,764.44 万元（含利息收入）永久补充流动

资金。截至期末承诺投入金额为 79,964.44 万元，实际累计投入金额为 74,971.40 万元，产生差额的原因：扣除发行费用后的募集资金净额小于承诺投资总额，为保障其他募集资金投资项目获得足额投资，

2019 1 17

A

24,500

主 12 业 2019 4 18

2019 5 16 2019 12 2
250 200 24,050 两

七

2019 12 5

单位：人民币万元

募集资金 存储专户	项目名称	承诺投入募 集资金金额	可投入募集 资金净额	已累计投入 募集金额	可投入募集 资金净额与 已累计投入 募集资金的 差额	扣除手 续费后 利息收 入净额	暂时补充 流动资金 金额	募集资金 账户余额	项目达到预 定可使用状 态日期
广州发展 集团股份 有限公司 (4879)	广州燃气集团 有限公司 100%股权	185,423.77	185,423.77	185,423.77	0.00				—
	广东珠海 LNG 项目一期工程	23,769.80	23,769.80	23,769.80	0.00				2014 年底
	补充流动资金	79,856.56	74,863.52	74,863.52	0.00				—
广州发展 燃料港口 有限公司 (6391)	珠江电厂煤场 环保技术改造 工程项目	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00				2014 年中
	珠电煤码头扩 建工程项目	11,500.00	11,500.00	11,537.58	-37.58				2014 年中
	补充流动资金	107.88	107.88	107.88	0.00				
广州燃气 集团有限 公司 (6448)	广州亚运城项 目燃气配套工 程项目	45,800.00	45,800.00	22,053.22	23,746.78	421.93		24,136.17	已投产 15 公里，工程 形象进度超 过 97%，余 11.9 公里 投产日期尚

									无法预计
	广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目	68,400.00	68,400.00	68,432.54	-32.54				2014 年底
	合计	439,058.01	434,064.97	410,388.31	28,669.70	421.93		24,136.17	

注：可投入募集资金净额已剔除承销费等发行费用。

2019 12 5

26.8

个 9.09

2008 11

2010 10 15

家

97% 司

并

3.7

司

45,800

2019 12 5

22,053.22

23,746.78

则

97%

家

个

23,746.78 则

个

则 宣 则

23,746.78 则

上

司

则

已

2

已

五

已

2013

七

七

七

主

个

A

则

宣
已

则

司
已

,
2

五

已

2013

A

五

A

司

则

2019

两

议案三：

关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

2019 年 5 月 30 日

个 人
个 人

2019 年 5 月 30 日
两 人

1972

2014

公