

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 2019-073 号

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 12 月 31 日以通讯表决方式召开第八届董事会第九次会议，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《关于通过投资设立广州发展天然气贸易有限公司的决议》（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披露的《广州发展集团股份有限公司关于属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月一日