

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:2019-052
企业债简称:G17发展1 企业债代码:127616

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司公告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，会议参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

《关于召开公司股东大会并全资子公司“广州发展”和“公司”的会议》应到会董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

具体内容详见同日登在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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司关联交易实施办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定，现将有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：2019年9月27日 10:00-11:00

（二）会议召开地点：广州市天河区珠江新城中心30-32楼

（三）会议召开方式：通过公司视频会议系统召开。

（四）会议召集人：公司董事长

（五）投资者关系管理人员：公司董事会秘书

（六）会议主持人：公司董事长

（七）列席或见证本次会议的人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构代表、律师等。

二、会议审议事项

（一）审议《关于召开公司股东大会并全资子公司“广州发展”和“公司”的会议》。

（二）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（五）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（六）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（七）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（八）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（九）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（十）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（十一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（十二）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（十三）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（十四）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（十五）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（十六）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（十七）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（十八）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（十九）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二十）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二十一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二十二）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二十三）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二十四）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二十五）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二十六）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二十七）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二十八）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二十九）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三十）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三十一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三十二）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三十三）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三十四）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三十五）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三十六）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三十七）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三十八）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三十九）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四十）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四十一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四十二）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四十三）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四十四）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四十五）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四十六）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四十七）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四十八）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（四十九）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（五十）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（五十）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。</