

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2018-053号

公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157

企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司**第七届董事会第三十八次会议决议公告**

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12月7日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十八次会议，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、关于通过公司全资子公司向广州国资发展控股有限公司下属企业提供代理服务的决议（关联交易）《公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致同意通过》。

公司控股股东广州国发控股有限公司（简称“广州国发”）全资子公司广州发电厂有限公司（简称“广州发电厂”）及广州市旺隆热电有限公司（简称“旺隆热电”）已按照广东省、广州市政府的要求实现机组提前关停。

广州发电厂获得《广东省发展改革委关于广州发电厂关停及部分机组作为应急备用电源意见的通知》（粤发改能函[2018]3611号）批复，同意从2019年起连续三年给予广州发电厂0.2、0.3、4号机组共计20.5万千瓦发电机组火电补偿电量；《广东省能源局关于旺隆热电有限公司关停工作有关问题的函复》（粤能函[2018]18号）同意从2019年起连续三年安排旺隆热电2台机组火电补偿电量。

经协商，广州发电厂和旺隆热电拟委托公司全资子公司广州发展电力销售有限责任公司（简称“电力销售公司”）代理发电权补偿电量交易工作。

经表决，公司全体非关联董事一致同意并形成以下决议：

1、同意公司电力销售公司代理控股股东广州国发全资子公司广州发电厂和旺隆热电厂火电补偿电量交易工作。

2、服务期限：自相关委托代理服务合同签署之日起至2021年12月31日止。

3、代理服务费标准：按照广州发电厂和旺隆热电厂火电权转让收益的1%确定。

二、关于通过公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的决议（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致同意通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月八日

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月八日

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2018-055号

公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157

企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司全资子公司**广州发展电力集团有限公司投资建设****明珠分布式能源站项目的公告**

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12月7日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十八次会议，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、关于通过公司全资子公司向广州国资发展控股有限公司下属企业

提供代理服务的决议（关联交易）《公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致同意通过》。

公司控股股东广州国发控股有限公司（简称“广州国发”）全资子公司广州发电厂有限公司（简称“广州发电厂”）及广州市旺隆热电有限公司（简称“旺隆热电”）已按照广东省、广州市政府的要求实现机组提前关停。

广州发电厂获得《广东省发展改革委关于广州发电厂关停及部分机组作为应急备用电源意见的通知》（粤发改能函[2018]3611号）批复，同意从2019年起连续三年给予广州发电厂0.2、0.3、4号机组共计20.5万千瓦发电机组火电补偿电量；《广东省能源局关于旺隆热电有限公司关停工作有关问题的函复》（粤能函[2018]18号）同意从2019年起连续三年安排旺隆热电2台机组火电补偿电量。

经协商，广州发电厂和旺隆热电拟委托公司全资子公司广州发展电力销售有限责任公司（简称“电力销售公司”）代理发电权补偿电量交易工作。

经表决，公司全体非关联董事一致同意并形成以下决议：

1、同意公司电力销售公司代理控股股东广州国发全资子公司广州发电厂和旺隆热电厂火电补偿电量交易工作。

2、服务期限：自相关委托代理服务合同签署之日起至2021年12月31日止。

3、代理服务费标准：按照广州发电厂和旺隆热电厂火电权转让收益的1%确定。

二、关于通过公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的决议（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致同意通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月八日

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2018-054号

公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157

企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司**第七届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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12月7日以通讯表决方式召开第十九次会议，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5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、关于通过公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的决议（公司监事会由5名监事组成，实际参与表决监事5名，5名监事一致同意通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月八日

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2018-053号

公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157

企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司**第七届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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12月7日以通讯表决方式召开第十九次会议，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5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、关于通过公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的决议（公司监事会由5名监事组成，实际参与表决监事5名，5名监事一致同意通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月八日

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2018-052号

公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157

企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司**第七届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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12月7日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十四次会议，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3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、关于通过公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的决议（公司监事会由3名监事组成，实际参与表决监事3名，3名监事一致同意通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月七日

股票简称：罗顿发展 股票代码：600209 编号：临2018-052号

公司债券简称：ST罗顿 公司债券代码：122157 编号：临2018-052号

罗顿发展股份有限公司**第七届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

罗顿发展股份有限公司于2018年12月7日召开了第七届监事会第十七次会议，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3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、关于通过公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的决议（公司监事会由3名监事组成，实际参与表决监事3名，3名监事一致同意通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的公告》。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月七日

股票简称：罗顿发展 股票代码：600209 编号：临2018-051号

公司债券简称：ST罗顿 公司债券代码：122157 编号：临2018-051号

罗顿发展股份有限公司**第七届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

罗顿发展股份有限公司于2018年12月7日召开了第七届监事会第十七次会议，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3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、关于通过公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的决议（公司监事会由3名监事组成，实际参与表决监事3名，3名监事一致同意通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的公告》。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月七日

股票简称：罗顿发展 股票代码：600209 编号：临2018-050号

公司债券简称：ST罗顿 公司债券代码：122157 编号：临2018-050号

罗顿发展股份有限公司**第七届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

罗顿发展股份有限公司于2018年12月7日召开了第七届监事会第十四次会议，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3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、关于通过公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的决议（公司监事会由3名监事组成，实际参与表决监事3名，3名监事一致同意通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的公告》。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月七日

股票简称：罗顿发展 股票代码：600209 编号：临2018-050号

公司债券简称：ST罗顿 公司债券代码：122157 编号：临2018-050号

罗顿发展股份有限公司**关于签署项目合作终止协议暨关联交易的公告**

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。

罗顿发展股份有限公司于2018年12月7日召开了第七届监事会第十四次会议，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3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、关于签署项目合作终止协议暨关联交易的议案

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签署项目合作终止协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月七日

股票简称：罗顿发展 股票代码：600209 编号：临2018-049号

公司债券简称：ST罗顿 公司债券代码：122157 编号：临2018-049号

罗顿发展股份有限公司**关于签署项目合作终止协议暨关联交易的公告**

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。