股票简称：广州发展　　股票代码：600098　临 2016-019 号
债券简称：12 广控 01　　债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2016年4月20日以通讯表决方式召开第六届董事会第五十四次会议，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

《关于通过公司参与投资三峡金石（深圳）股权投资基金的决议》（应表决董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

1、同意公司作为有限合伙人参与投资三峡金石（深圳）股权投资基金，投资总金额为1.90亿元；

2、同意授权经营班子全权办理公司参与投资三峡金石（深圳）股权投资基金后续事宜。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日