

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十六次会议于2017年7月25日以通讯方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事8人，实际出席董事8人，全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

**一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的议案》**

因公司涉及重大事项核查，经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，决定中止本次重大资产重组审核，并向中国证监会提交中止审核的申请文件，待后续核查程序履行完毕后再申请恢复审核公司重大资产重组事项。

关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日

在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2017年7月27日