

股票简称：广州发展  
公司债券简称：12广控01  
企业债券简称：G17发展1

股票代码：600098  
公司债券代码：122157  
企业债券代码：127616

临 2018-038 号

## 广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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8月21日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十二次会议，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《关于通过公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站项目的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。

经表决，全体董事一致同意并形成以下决议：

1、为提高广州市天然气应急调峰和储气能力，提高公司自主气源组织能力，同意公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站项目，首期项目总投资437,841.58万元（以审批部门核准文件为准），其中自有资金152,019.95万元，其余资金通过银行贷款或其他融资方式解决。

2、为加快推进项目建设，同意燃气集团先以最高不超过15.7亿元的价格收购粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司100%股权（因股权转让方最终控制人汉思能源有限公司是香港上市公司，此次收购需获得香港联合交易所批准及出让方最终控制人股东大会投票通过），最终由项目投资方按项目股比承接。

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燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站项目的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十二日