广州珠江实业开发股份有限公司

第九届董事会 2017 年第七次会议决议公告

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。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017 年第七次会议以书面送达和电子邮件方式于 2017 年 10 月 17 日发出通知和会议材料，并于 2017 年 10 月 20 日在广州市越秀区环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于为全资子公司广东嘉德丰投资发展有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于设立海南地区全资子公司的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在海南地区设立全资子公司，注册资本不超过人民币 10,000 万元，并授权公司经营班子签署与设立该全资子公司相关的文件，包括但不限于其董事会人员、公司架构等安排。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2017 年 10 月 23 日