Disclosure 信息技術 2014年12月9日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2014-040 广州友谊集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

滿。
广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2014年12月5日以现场方式召开。会议由董事长房向前主持。会议应到董事7人,实际出席董事7人,均以现场方式出席、公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。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,会议合法有效、公司本次非公开发行股票的股份认购涉及关联交易,为充分保护公司中小股东的利益、关联董事房向时、王银喜、江国廊对第二项,第三项,第五项、第七项议案回避表决,其他非关联董事对相关议案进行了表决。终与会人员认真审议、形成如下决议:

—,审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施和则》(2011年修订)等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定,公司董事会经逐项核查后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。同意该项议案的票数为7票,反对票の票;弃权票の票。本议案需提及公司股东大会审议。

回息项以条助示数以分宗;汉内示与宗;产汉示与宗。 本议集需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》 公司本次非公开发行股票的股份认购涉及关联交易,为充分保护公司中小股东的利益,关联董事房向 前、王银喜、江国颠对该议案回避表决,其他非关联董事对该议案进行了逐项表决。 本次非公开发行股票方案内容如下;

1、股票种类和面值

1、股票押卖相叫组 本次非经开投行的股票种类为人民币普通股股票(A股),每股面值为人民币1.00元。 同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。

PIPADIC PILLAR PUTATE, IX NJ PIPAT, PT K PIPAT, PR PIPAT, 称"中国证监会")核准的有效期内,选择适当时机向特定对象非公开发行股票。 同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票

同意该观以系的宗奴/4字;以及7元/元元/元元。 3、发行对象 本次非公开发行对象为广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"广州市国资委")、广州 国资发展控股有限公司(以下简称"广州国发")、广州市地下铁道总公司(以下简称"广州地铁")、广州 电气装备集团有限公司(以下简称"广州电气装备")、广州市城市建设投资集团有限公司(以下简称"广 州城投")、广州交通投资集团有限公司(以下简称"广州交投")、广州万力集团有限公司(以下简称"万

力集团")。 同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。

4、认购力式 所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股份。 同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。 5、发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日,即2014年12月9日。本次非 公开发行的发行价格为9.40元/股,为定价基准日至发行日期间发生液发股利,送红股,转增股本,增发新股或配股等 此外,若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生液发股利,送红股,转增股本,增发新股或配股等 此外,若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生液发股利,送红股,转增股本,增发新股或配股等

除权、除息行为的,公司本次非公开发行A 股的发行价格将根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规 同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。

本次非公开发行A股股票数量不超过1,063,829,782股,认购人各自认购的股数如下:

序号	名称	认购股数(股)
1	广州市国资委	585,106,382
2	广州国发	265,957,446
3	广州地铁	106,382,978
4	广州电气装备	26,595,744
5	广州城投	26,595,744
6	广州交投	26,595,744
7	万力集团	26,595,744
	合计	1,063,829,782
若公司	投票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股	、转增股本、增发新股或配股等除权、除

息行为的,本次发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。 同意该项iX案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。 同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过100亿元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集 资金(万元)
1	收购广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称"越秀金控") 100%股权	882,988.27	882,988.27
2	向越秀金控增资,用于补充广州证券股份有限公司营运资金	117,011.73	117,011.73
	合计	1,000,000.00	1,000,000.00
木次は	E公开发行募集资全投资上述项目加有不足 不足部分	由公司白箬解冲,在	最终确定的水次莫拉

本次非公开发行募集资金投资上处项目如有不足、不足部分由公司目务解决。在最终确定的本次募投 项目范围内、公司董事令可根据项目的求宗需求、对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 根据《广州市国资委关于广州越秀企业集团有限公司协议转让广州越秀金融控股集团有限公司100% 国有股权的批复》(健国资批(2014)159号、以下简称"《协议转让批复》》),广州市国资委同意广州越秀 企业集团有限公司(以下简称"广州越企")将所持的越秀金控100%股权协议转让给公司。 根据广东中联辛城资产评估有限公司出具的《广州越秀企业集团有限公司拟向广州友谊集团股份有 限公司协议转让持有广州越秀金融控股集团有限公司100%股权涉及广州越秀金融控股集团有限公司股入 分据的社会战务金融经股集团。

程公司的保存证书有。// 1885连邮记放来包有中区公司(2000) 1895连邮记放来包有中区公司(2000) 2480年 24

根据《资产评估报告》、《资产评估项目核准意见》及《协议转让批复》,并经公司与广州越企协商,公司收购越秀金控100%股权的交易价格最终确定为882,988.27万元。同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。 9、本次非公开发行前滚存利润的安排

本次非公开发行完成后,公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚

同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。

10.决议有效明 自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月内有效。 同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。

同意该项以案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。 11、上市地点 本次非公开发行A股股票限售期满后,将申请在深圳证券交易所上市交易。 公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报, 并最终以中国证监会核柜力库杂准。 同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需经国有资产监督管理部门批准、提交公司股东大会审议、并报中国证监会核准本次发行后

万可实施。
三、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司准今大发行股票实施细则》(2011年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司的实际情况、公司董事会编制了《广州友谊集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
关联董事房向前、王银喜、江国都对该议案回避表决,其他非关联董事对该议案进行了表决。
同意该项议案的要数分4票;反对票0票;弃权票0票;

问息。例以李朝宗双为4系;汉对宗守开牧宗马宗: 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 针对本次非公开发行募集资金收购越秀金控事项、公司董事会编制了《非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告》。本次非公开发行募集资金拟用于收购越秀金控10%股权以及增资越秀金控。募集资金 投资项目实施后、公司将形成以金融和百货为双主业的业务格局。

同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。

投、万力集团达成一致,广州市国资委以人民币5,499,999,990.80元认购公司本次非公开发行的585,106,382股

投、万堆图达成一致、广州市国资委以人民币5,499,999,908.6元认购公司本次非经开发行的585,106,382股股份;广州囤发以人民币2,499,999,902.40元认购公司本次非公开发行的26,597.446股份;广州地铁人民币999,999,903.20元认购公司本次非公开发行的106,382,078股股份;广州电气装备以人民币249,999,903.60元认购公司本次非公开发行的26,595,744股股份;广州垃圾以人民币249,999,903.60元认购公司本次非公开发行的26,595,744股股份;广州交投以人民币249,999,993.60元认购公司本次非公开发行的26,595,744股股份;万为集团以人民币249,999,993.60元认购公司本次非公开发行的26,595,744股股份。2014年12月3日,公司分别与以上各方签署附条件生效的《广州友谊集团股份有限公司非公开发行股份。2014年12月3日,公司分别与以上各方签署附条件生效的《广州友谊集团股份有限公司非公开发行股份。2014年12月3日,公司分别与以上各方签署附条件生效的《广州友谊集团股份有限公司非公开发行股份》或量与认购方式、认购价格、支付方、限售期、协议的生效条件和进约责任等事项进行了明确约定。 关联董事房向前、王银京、江国源对该议案团避麦决、其他非关联董事对该议案进行了表决。

同意该项议案的票数为4票:反对票0票: 弃权票0票:

同意该项议案的票数为4票,反对票0票;弃权票0票; 本项议案需提交公司股东大会审议。 六、审议并通过《关于公司与广州越企签订附条件生效的股权转让协议的议案》 公司拟以本次非公开发行股票募集的部分资金收购广州越仓所转越秀金港(100%假权。双方经协商已签 署《广州越秀企业集团有限公司与广州友谊集团股份有限公司关于广州越秀金融控股集团有限公司的股权转让价格。支付方式、期间报选、协议的生效条件及违约责任等事项进行了明确约定。 同意该项议案的票数为7票,反对票0票;弃权票0票; 本议案需提交公司股东大会审议。 七、审议并通过《关于广州市国资委认购非公开发行股票暨关联交易的议案》 由于广州市国资委是公司的抢退股东和实际控制人,广州市国资委本次认购非公开发行构成关联交 基金联章取户的证:组贯、订届额对流过实后限基本。其他非关证整理的的证。组录、订图额对流过实后限基本。其他用关键等

易。关联董事房向前、王報喜、江国廊对诸议案回避表决、其他非关联董事对该议案进行了表决 同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。

\、审议并通过《关于同意使用公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估 ----经审议同意使用公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的由信永中和会计师事务

惠宁云江中区间总区州公司平代非公开及11区示券集页金区及项目印伊彦及的田信水中州安订师争务所(特殊普通合伙)出具的编号为"XCH/2014GZA1019号"的《审计报告》,由广东中联羊城资产评估有限公司出售的编号为"中联羊城评产(2014)第VIGA0336号"的《广州越秀企业集团有限公司拟向广州友谊集团股份有限公司协议转让持有广州越秀金融控股集团有限公司100%股权涉及广州越秀金融控股集团 有限公司股东全部权益价值统产评估报告》。 同意该项以案的票数为7票,反对票9票;弃权票0票。 本议案需提公公司股东大会审议。 九、审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评

后还的的公元任的以来》 董事会签审议,认为,本次交易所涉评估对象已经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行评估,选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,评估结果作为定价参考依据具有公允性。本次交易价格合理,不会损害公司及股东,尤其是中小股东利益。同意该项议案的票数为7票,反对票9票,弃权票9票。 小态体表现关键对来或297余;及73余0余;77亿余0余。 H. 宙议并通过《关于提请股东大会授权董事会会权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的有关规定、为例 欠发行的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜,包

1.授权董事会制定和实施本次发行的具体方案,在股东大会决议范围内确定包括发行数量、发行价格、

1. 投权基单云则此种关础单价及11975年77条,正成为人公民处理1976年2月20年2月20日 发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次发行方案有关的其他一切事项。
2. 如国家对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化、除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况,授权董事会对本次发行方案及募集资金投资项目进行调整并继续办理本次非公开发行事

3、批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的协议

5.10世代《日本代》(2018年7年2月21日 1955年), 4.授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议,并履行与本次发行相 5.一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等; 5.授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切 协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜:

6、授权董事会在本次发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次发行有关的其

他事宜;
7.在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,可对具体项目募集资金投入顺序和金额进行调整,根据有关主管部门要求和公司经营的实际情况,在股东大会决议范围内按照募集资金项目的轻重缓急具体安排和实施募集资金的使用;
8.授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次发行完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
10.授权董事会决定聘用本次非公开发行股票的中介机构,办理本次非公开发行股票有关申报事宜;
10.授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜;
11. 法检查公司的提及自公司股本十分批准;
11. 法检查公司的提及自公司股本十分批准;
11. 法检查公司的股口公司股本十分批准;
11. 法检查公司的股口公司股本

高级级联系计划级分别。《公司·苏州·八尔·尔尔· 本议案需提交公司股东大会审议。 十一、审议并通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》 为了进一步规范公司和阔分配行为,保护投资者的合法权益。公司根据《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》、《上市公司章程指引《2014年第二次修订》》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规的规定、结合公司实际情况,修改了《公司章程》第一百五十二条、第一百五十五条。修改后的 《公司章程》注册程44年。

(一)修订第一百五十二条)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年

4974个7046。 公司从脱后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从脱后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反

(二)公司现金分红政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润

(二)公司巩监疗社政策,他用几周球网络从内以在产品工程的企会。 不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 (三)公司持有本公司股份不参与分配利润。 (四)公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段,自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策; 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 5. 公司及及2016年 占比例最低应达到20%; 4. 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(五)公司在制定现金分红具体方案时,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意提出分红提案,并直接提交董事会审议。"

现修订如下: "公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司 司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年

利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金公司从税后利润中提取任意公积金公司从税后利润中提取任意公积金公司。

內司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反

了分配的利润退还公司。 公司持有的本公司的股份不参与分配利润。"

二)修订第一百五十五条

司可以采取现金派发、送股或者公积金转增股本等方式分配股利。"

司的利润分配应符合相关法律、法规的规定,重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司的实际 经营情况及公司的远期战略发展目标,同时利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配的政策、决策程序和机制如下:

集程序和机制如下:
(一)公司的和润分配政策
公司进行利润分配、可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的形式。
公司优先采用现金分红的利润分配方式,具备现金分红涂件的、应当采用现金分红进行利润分配。每年
以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司原则上每年进行一次利润分配,公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。
(一)如金分红水管

(二)现金分红政策 1、实施现金分红的条件

2、现金分红的比例: 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出

安排等因素,区分下列情形。并按照公司章程规定的程序,提出差异化的观金分红政策; (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(三)现金分红政策的决策程序和机制
公司制定利润分配政策的大策程序和机制
公司制定利润分配政策的大应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证、制定明确。清晰的股东分红回报规划,并详细说明规划安排的理由等情况:
1.在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜、利润分配方案完善董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。独立董事应当对润份配方案发表明确意见、独立董事可以征集中小股东的意见。提出分红星条,并直接提文董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行前设时,应当通过多种渠道主动与股东销是中风股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求、并及时答复中小股东进心的问题。确与见外正常进行的通知企资、充分听取中小股东地的意见现诉求、并及时答复中小股东进心的问题。

2、公司应当广格执行公司草程哪定的现金分组政策以及胶木公卖时以机组的观金分组、其体力条。删有 必要对公司章程确定的现金分组政策进行调整或者变更的。应当编足公司章程规定的条件、经详细论证 后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事应对调整或变更 的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合公司章程规定的条件等事项发 表明确意见。且公司应在股东大会召开尚与中小股东充分沟通交流,并及时答复中小股东关心的问题,必要 时,可通过网络投票系统征集股东意见。

(四) 现金分红政策的调整条件 1、公司发生亏损或者已发布项亏提示性公告的; 2.自和调净盈的股末大会召开日后的两个月内,公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利;

3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交

、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利 影响的; 5、公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期,需根据公司章程的规定,并结合公司有无重大资金支 5、公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期,需根据公司章程的规定,并结合公司有无重大资金支

出安排計划,对现金方式分配的利润在当年利润分配中的最低比例进行提高的。 (五)现金分红政策的监督机制 1、监事会应对公司利润分配政策和股东分红回报规划的决策程序及董事会和管理层的执行情况进行

2、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东 的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道。包括但下限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东诉求,并及时答复中小股东关心的问题;

3、在公司有能力进行现金分红的情况下,公司董事会未做出现金分红预案的,应当在定期报告中说明 未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况。独立董事应当对此发表明确的独立意见。股东大会审议上述以案时,应为中小股东参与决策提供了便利;4、公司应当在证期报告中详细披露观金分红政策的制定及执行情况、说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否

尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得 刘充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透

。 同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。

中以来市场企义中以近小八公平166。 十二、审议并通过《关于修订》纂集资金管理办法》的议案》 同意该项议案的票数为7票,反对票原;弃权票0票。 本议案需提交公司股东大全审议。 十三、审议并通过《关于制订〈广州友谊集团股份有限公司股东分红回报规划(2014—2016年)〉的议

案》
同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四,审议并通过《关于授权管理层筹划将百货零售业多整体成立子公司有关事项的议案》
同意该项义案的票数为7票;反对票0票,弃权票0票。
十五,审议并通过《关于召开股东大会审议公司非公开发行股票事宜的议案》
本次董事会审议通过的非公开发行及其他议案尚需股东大会审议表决,且公司非公开发行股票方案尚需经国有资产管理部下批准。公司董事会将在本次董事会会后适时召集公司临时股东大会审议本次非公开发行股票事宜,并发布召开临时股东大会的通知。
同音该师的"实备的理教力"更,后对事0票。在对理0回 同意该项议案的票数为7票:反对票0票:弃权票0票

四总尽则以朱初宗叔公月""汉尔宗小宗""水宗小宗。 独立董事就上选审议事项中涉及的关联交易出具事前认可意见,认为公司本次非公开发行涉及的关联 交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律,法规及(广州友谊集团股份有 限公司章程》的规定,交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司及 公司其他股东利益的行为,同意将本次非公开发行的相关事项提及公司第七届董事会第五次会议审议。 公司其他胶外和磁的行为;问意将本次非公片发行的相关事功能交公司第七届重事会勇立次会议审议。 独立董事并就上述审议事项中涉及的关联交易免表独立意见,认为本次董事会所议相关关联交易的审 议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州友谊集团股份有限公司章程》、《广州友谊集团股份有 限公司董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定,不存在损害公司及其他非关联股份 特别是中小股东利益的情形。相关决策过程时信息披露符合"公开、公平、公正"的原则。同意将《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于广州市国资委认购非公开发行股票暨关 联交易的议案》等相关议案提交股东大会审议

州友谊集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》

2.《广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》

3.(广州友谊来回底的有限公司中公开发行政股票之附条件生效的股份分配的 3.(广州友谊来团股份有限公司非公开发行政股票之附条件生效的股份认购协议书》 4.(广州越秀企业集团有限公司与广州友谊集团股份有限公司关于广州越秀金融控股集团有限公司的

5.《广州越秀金融控股集团有限公司审计报告》

(广州越考金融记班集团有限公司等产评估报告及评估说明》 - 《广州越章金融密班集组有限公司等产评估报告及评估说明》 - 《广州太谊公司章程(2014年12月修订)》 - 《广州友谊集团股份有限公司股东分红回报规划(2014—2016年)》

广州友谊集团股份有限公司

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2014-041 广州友谊集团股份有限公司

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重等安全体质则体性公舍的内容并来,准确、无整、没有虚似化取、体于性体达或多大造确。 广州友谊集团股份有限公司第七届能事会第四次会议于2014年12月5日在公司会议室召开,会议由监 事会主席王展飞主持,会议应出席监事3人,实际出席3人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议表决如下决议 一,审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公

第七届监事会第四次会议决议公告

司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定、公司监事会经逐项核查后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。 同意该项议案的写数为3票;反对票0票;奔权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1.股票种类和面值 本次非公开发行的股票种类为人民币普通股股票(A股),每股面值为人民币1.00元。 同意该项议案的票数为3票,反对票0票,弃权票0票。

2、发行方式和发行时间 本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会(以下简

中国证监会")核准的有效期内,选择适当时机向特定对象非公开发行股票。 同意该项议案的票数为3票;反对票0票;奔权票0票。 本次非公开发行对象为广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"广州市国资委")、广州 国资发展挖股有限公司(以下简称"广州国发")、广州市地下铁道总公司(以下简称"广州坡铁")广州电气装备集团有限公司(以下简称"广州电气装备")、广州市城市建设投资集团有限公司(以下简称"广州坡投")、广州万力集团有限公司(以下简称"万州坡投")、广州万力集团有限公司(以下简称"万

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票

同思感来以秦时378 4、认购方式 所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本次非公开发行的股份。 同意该项议案的票数为5票;反对票0票;弃权票0票。

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日,即2014年12月9日。本次非 发行的发行价格为9.40元/股,为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。 此外,若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利,送红股,转增股本、增发新股或配股等 除权、除息行为的,公司本次非公开发行A股的发行价格将根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

6、发行数量 本次非公开发行A股股票数量不超过1,063,829,782股,认购人各自认购的股数如下:

序号	名 称	认购股数(股)	
1	广州市国资委	585,106,382	
2	广州国发	265,957,446	
3	广州地铁	106,382,978	
4	广州电气装备	26,595,744	
5	广州城投	26,595,744	
6	广州交投	26,595,744	
7	万力集团	26,595,744	
	合计	1,063,829,782	
	价基准日至发行日期间发生派发股利、送约		

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过100亿元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集 资金(万元)
1	收购广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称"越秀金控") 100%股权	882,988.27	882,988.27
2	向越秀金控增资,用于补充广州证券股份有限公司营运资金	117,011.73	117,011.73
	合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

本次非公开发行募集资金投资上述项目如有不足,不足部分由公司自筹解决。在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。根据《广州市国资委关于广州越秀企业集团有限公司协议转让广州越秀金融控股集团有限公司100%国有股权的批复》),广州市国资委同意广州越秀企业集团有限公司(以下简称"广州越秀"),将所持的越秀金控100%股权协议转让治公司。根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的《广州越秀企业集团有限公司拟向广州友谊集团股份有限公司协议转让转有广州越秀金融控股集团有限公司批及广州越秀金融控股集团有限公司协议转让转有广州越秀金融控股集团有限公司协议转让转有广州越秀金融控股集团有限公司协议转让转有广州越秀金融控股集团有限公司协议的基础的企业, 全部权益价值资产评估报告》(中联羊城评字【2014】第VIGPA0336号,以下简称"《资产评估报告》").干

全部权益价值资产评估报告》(中联辛城评学 [2014] 第VIGPA0336号,以下简称"(资产评估报告》")于评估基准91014年9月30日,越秀金腔股东全部权益价值采用资产基础法评估,评估结果为82.988.27万元。根据广州市国资委出具的《广州市国资委关于广州越秀企业集团有限公司协议转让广州越秀金融控股集团有限公司国有股权涉及股东权益价值资产评估报告的核准意见》(越国资产权[2014]36号,以下简称"(资产等估项目核准意见》)为经果用资产基础法评估,在评估基律日2014年9月30日,越秀金控股东全部权益价值(净资产)评估值为882.988.27万元。根据(资产评估报告)《资产评估场报告》(资产评估场报告见》及《协议转让批复》,并经公司与广州越企协商,公司收购越秀金控100%报权的交易价格最终确定为882.988.27万元。同意该项项(案的票数为3票,反对票の票,弃权票0票。

木次非公开发行前滚存利润的穿扎 本次非公开发行完成后,公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

10,决议有效期 自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月内有效。 同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。 本次非公开发行A股股票限售期满后,将由请在深圳证券交易所上市交易

4年代・エスリスリAWAW、京保に対例的は、市場に体列にゲンスのリエルスの。 公司本次半金一サ会「特別県的有关事事事を公司股东大会市议通过后将按照有关程序的中国证监会申报、 并最终以中国证监会核律的方案为准。 同意该项议案的票数为3票。長对票の票、弃权票0票。 本议案的需整国有货产监督管理部门批准、提及公司股东大会审议、并报中国证监会核准本次发行后

三、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

四思该则以条约宗奴分与宗汉对与宗汉对宗宗,并代宗问宗。 本议家需提交公司股东大会审议。 四、审议并通过《关于监事会对本次非公开发行股票有关事宜的意见的议案》 监事会对本次非公开发行股票有关事宜发表如下意见: 1、公司监事列席了审议公司本次非公开发行股票有关事宜的董事会会议,认为董事会审议本次非公开 发行股票有关事宜的审议过程符合国家法律。法规及公司章程的相关规定。 2、监事会认为董事会审议有关关联交易事项的程序合法,有关关联交易未损害公司及股东利益。 同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

广州友谊集团股份有限公司

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2014-042 关于广州市国资委认购非公开发行股票 暨关联交易的公告

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

认购协议书》(以下简称《认购协议》)。

●过去12个月内,本公司未与该关联人发生其他关联交易。

一、关联交易概述 公司拟向包括公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"广州市国资委") 在内的七名特定投资者发行不超过1,063,829,782股股票,募集资金总额不超过100亿元。广州市国资委拟以 现金5.49,999,990.80元认购本次非公开发行的股票585,106,382股,本次非公开发行股份完成后,广州市国资委合计持有的公司股份占公司总股本的54.2156%。 双方于2014年12月3日签署了《广州友谊集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份

上述认购行为构成了公司与广州市国资委之间的关联交易

一、天联九7行组(一)关联方关系介绍广州市国资委现持有公司186,266,107股股票,占公司总股本的51,8908%,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了公司的关联交易。 (二)关联方基本情况 单位名称:广州市人民政府国有资产监督管理委员会 机构类型:机关法人

办公地址:广东省广州市越秀区市政府大院5号楼6楼西

がた地址:)ボローが回返す途に加速的とのとったのをは 组织机机构代码:77119611-X 广州市国资委成立于2005年2月2日、是广州市人民政府的直属特设机构,根据广州市人民政府的授权、 代表国家履行出资人职责,对授权监管的市属经营性国有资产进行监督和管理。保证出资人各项权利的充 分行使和所有者各项权利的充分实现。确保国有资产保值增值、指导推进国有企业改革和重组、并依法对 区、县级市国有资产管理工作进行指导和监督。 三、关联交易标的基本情况 (一)交易标的 广州市国资委拟以现金3.499,999,990.80元认购本次非公开发行的股票585,106,382股。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法 本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价 岁9.6元是、即定价基准日的20个安月日公司股票交易均价。 此外、若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息行 为的,公司本次非公开发行A 股的发行价格将根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定调整。

与广州市国资委签署的《认购协议》,本次关联交易协议的主要内容如下:

认购公司本次非公开发行股票585,106,382股,认购金额为5,499,999,990.80元。若公司股票在本次发行定 价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本,配股等除权、除息行为的、本次发行数量将根据本 次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。认购数量和认购金额依上述方式相应

认购价格为公司董事会所确定的公司本次非公开发行定价基准目前20个交易日公司股票交易均价,即9.40元/股;但若中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等监管部门对前述发行价格有所调整。以其核准的数据为准。如果公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息的。

则认购价格进行相应调整。

州市国资委全部以现金认购协议所约定的股票。 4.支付方式 在协议的"生效条件"全部获得满足后,按照缴款通知书载明的期限一次性将认购资金划人保荐机构 为本次发行专门开立的账户,验资完毕后扣除相关费用再划人公司募集资金专项存储账户

"。 国资委承诺所认购的公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起,36个月内不得转让。

6.协议的生效条件 协议自双方盖章并经其各自的法定代表人或授权代表签字后,在下述条件全部满足时生效,并以最后 条件的满足口为协议生效日: (1)公司董事会及股东大会批准本次非公开发行; (2)公司本次非公开发行股份的事项获得国有资产管理都门的批准;

(3)公司本次非公开发行获中国证监会核准。

7、12590日 (1)协议各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。 (2)如广州市国资委实际认购股份数低于585,106,382股的,就广州市国资委实际认购股份数和585,106 382股之间的差额部分,公司有权要求广州市国资委认购差额部分的一部分或全部,广州市国资委不得拒绝 (3)如广州市国资委未能按照本协议约定及时、足额地缴纳全部认股款项,广州市国资委应当向公司

支付应付认例的款金盒物的%作品等所以多定及时、定额地源将至的以家外式,们由国员委员当时公司 支付应付认例的款金盒物的%作总量的多金。如果前述违约金仍然不足以弥补公司损失的,公司有权要求广州市国资委继续赔偿直至弥补公司因此而受到的一切损失,包括因请求而发生的合理费用。 (4)如因监管核准的原因,导致广州市国资委最终认购数量与本协议约定的认购数量有差异的,公司 将不承担发售不足的责任,但公司会将广州市国资委已支付的认购价款按实际发生额结算,剩余部分连同

五、交易目的和交易对公司的影响 本次非公开发行股票所募集资金扣除相关发行费用后的净额将用于收购广州越秀企业集团有限公司 (以下简称"广州越企")持有的广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称"越秀金控")100%的股权以及增资越秀金控。募集资金投资项目实施后公司将转型为以百货和金融双主业发展的上市运营平台,将发挥商贸和金融的互补效应和协同效应,促进公司发展。 广州市国资委参与认购本次非公开发行股票,表明其对公司长远发展的支持和信心。

二)本次交易对公司的影响 1、对公司章程的影响 本次发行完成,禁棄资金投资项目实施后,公司总股本及业务范围将较大变化,公司将依法根据发行情况对公司章程中有关的有关条款进行相应调整,并办理工商变更登记。

2、对股东结构的影响 4.次版表语码的影响 本次发行完成后。广州市国资委仍为公司控股股东及实际控制人。广州国资发展控股有限公司、广州市 地下铁道总公司、广州电气装备集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、广州交通投资集团有限 公司、广州万力集团有限公司等股东将成为公司长期战略投资者,所认购本次发行的股票自发行结束之日 起36个月不得转让。 3.对公司上市地位的影响

木次交易完成后 社会公众持有公司的股份占负股本的比例符会《中华人民共和国公司注》《中华人 民共和国证券法》以及《终则证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件,不会导致股权分布不具备上市条件的情形。
4、对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 (1)对公司资产负债状况的影响 本次发行完成,募集资金投资项目实施后,公司会将越秀金控纳人合并报表范围。届时,公司的净资产资产规模均将大幅度提高,资产负债结构将呈现证券、租赁等非银行金融公司特点,整体实力和抗风险

能力得到显著增强。 (2)对公司盈利能力的影响 (2)对公司益利能力的原则 本次发行完成,募集资金投资项目实施后,公司将转型以百货业务和金融业务为主营业务的控股型公司,主营业务领域将延伸至证券,融资租赁,产业投资、担保、小额贷款等领域。公司的业务结构将得到优化,业务规模将大幅增加,持续盈利能力和和润水平显著增强。 (3)对公司现金流量的影响

本次发行完成后、由于特定对象以现金认购,公司的筹资活动现金流入量将大幅增加。使用本次募集资金收购越考金控时、公司投资活动现金流出量将相应增加。募集资金投资项目实施完成后、公司主营业务将延伸至证券、融资租赁,少业投资、租保、小额贷款等领域、收入规模将、幅增加,盈利能力显著提高,公司的经营活动现金流量也将呈现证券,融资租赁等非银行金融公司的特征。 六、该关联交易应当履行的审议程序 2014年12月5日,公司召开了第七届董事会第五次会议,会议审议通过了与本次非公开发行有关的议 案、关联董事房向前、王银惠。江国郦均回避表决。公司的独立董事一致同意该等议案涉及的关联交易事项, 并发表了同意本次关联交易的独立意见。本次非公开发行尚须获得股东大会的批准,关联股东将放弃在股

东大会上对相关议案的表决权。本次非公开发行股票事项须经广东省国资委核准、公司股东大会表决通过 和中国证监会核准后方可实施。 七、独立董事的事前认可意见 公司独立董事认为:广州市国资委认购本次非公开发行股票涉及的关联交易符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及(广州友谊集团股份有限公司章程)的规定、交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。因

1、公司第七届董事会第五次会议决议; 2、独立董事关于公司非公开发行AI股股票涉及关联交易的事前认可意见; 3、附条件生效的股份认购协议书;

此,我们同意将本次发行的相关事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。

八、备查文件

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2014-043 广州友谊集团股份有限公司 重大事项复牌公告

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、误导性陈达或重大遗 广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")因公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理

委员会筹划涉及公司的重大事项、经问场外、允可,2013年2015年2017年2018年19月 加兰自己。 委员会筹划涉及公司的重大事项、经问原染加证券交易所申请、公司股票(证券简称:广州友谊、证券代码。 00087)于2014年9月1日开市起停牌并披露了停牌公告。停牌期间、公司披露了相关进展公告。 2014年12月5日、公司召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《广州友谊集团股份有限公司非公 开发行A股股票预案》等议案、具体内容详见公司于2014年12月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(http: ww.cninfo.com.cn/)上披露的公告。 依据相关规定,经公司申请,公司股票将于2014年12月9日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

> 厂州友谊集团股份有限公司 ₹分红回报规划(2014-2016年)

金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012] 37号)以及《广州友谊集团股份有限公司章程》(2014年修订)(以下简称"《公司章程》")中关于公司分红政策的相关规定,"州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会制定了《股东分红回报规划》(2014—2016年)(以下简称"本规划")。具体内容如下:

—、股东分红回报规划制度全度因素
《路立今公开间报规划制度全度因素

《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展。在综合分析公 司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上、公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况、对利润分配作出合理的制度性安排,建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东分红回报规划制定原则

股东的关系,实施科学、持续、稳定的利润分配政策 (四)公司优先采用现金分红的利润分配方式,即具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分 配。

三、2014-2016年度的具体股东分红回报规划

(五)利润分配的审议程序

(一)利润分配方式 公司可以采取现金。股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分 红的利润分配方式。 74/16/77EL/7X:。 (二))发规金分红.股票股利条件 公司在当年盈利且累计未分配利润为正,同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,积极

采取现金方式分配股利:每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 公司可以根据年度盈利情况及现金流状况、在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下、采取股票股利方式分配股利或者以资本公积转增股本。公司采用股票股利进行利润分配的,应当

具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公···川成八正、项项以下列。1979年19年19年12年12年12年 (三)明金分迁政策 考虑到公司未来业务结构将进行升级和转型,总体发展上将处于成长期且转型发展所需投入资金量较

大,2014-2016 年公司在进行利润分配时,现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到20% (四)利润分配期间间隔在阴间间隔在符合分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。

(五) 对限分推识申以程序 公司制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司观金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方实进行审议前,公司应当通过公司公共邮箱,网络平台、电话等多种渠道与股东,特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉决,及时答复中小股东关心的问题。 公司董事会未作出年度现金和简分配预察或年度现金和简分配比例不足当年实现的可分配利润的1000公公公司。

时,应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排,独立董事应当对此发表明确独立意见。

应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排,独立董事应当对此发表明确独立意 (六)分红数策的信息披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明: (1)是各符合公司董程均规定或者股东大会决议的要求; (2)分红标准和比例是否明确和清晰; (3)相关的决策程序和机制是否完备; (4)独立董事是否腹职尽劳并发挥了应有的作用; (5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

37年7月28年2月12月28日 12月28日 12月28 四、《股东分红回报规划》制定周期及决策机制]根据经营发展情况,每三年对《股东分红回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新

公司调整利润分配政策,应当根据行业监管政策,结合自身经营情况,充分考虑公司盈利规模、现金流 量状况、发展阶段及当期资金需求、不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟定的调整利润分配政策的决案项经全体董事过半数通过,独立董事应发表明确独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案项经全体董事过半数通过,独立董事应发表明确独立意见。

权的2/3以上表决通过,并将发展大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式,为社会公众股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。 公司制定、修改《股东分红回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过,并经独立董事发表独立 意见之后,提交公司股东大会批准。

五、《股东分红回报规划》的生效机制 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施,由公司董事会负责解释。

广州友谊集团股份有限公司独立董事 关于修改《公司章程》中利润分配条款 及股东回报规划(2014-2016年)的

广州友谊集团股份有限公司

作为广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、根据《中国华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司章程指引(2014年第二次修订)》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《广州友谊集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定、我们就《公司章程》修订内容以及 《广州友谊集团股份有限公司股东分红回报规划(2014-2016年)》(以下简称"《股东回报规划》")进行

我们同意《关于修改〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《股东回报规划》的独立意见 我们认为,公司制定的未来三年股东回报规划,符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定,充分考虑 司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,分红政策连续、稳定、客观、合理、有利于更好地 我们同意公司董事会制定的《股东回报规划》,并同意公司董事会将该《股东回报规划》提交公司股东

独立董事: 王 帆 、汤 胜 、刘 涛 、陈海权 2014年12月5日 广州友谊集团股份有限公司独立董事 关于公司非公开发行A股股票涉及

关联交易的事前认可意见

广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"广州市国资委")、广州国资发展控股有限公司、广州市地下铁道总公司、广州电气装备集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、广州交通投资集团有限公司、广州万力集团有限公司非公开发行人民币品收款等紧集资金(以下简称"本次非公开发行"》、公司控股股东广州市国资委拟以现金次非公开发行的股票、认购数量为585,106,382股、认购金额为5,499,999,990.80元;前述交易构成关联交易。根据 华人民共和国公司法》、《广州友谊集团股份有限公司章程》的规定,我们对本次非公开发行涉及的关 联交易事宜进行了审查。

我们认为,公司本次非公开发行涉及的关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

行的相关事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。 广州友谊集团股份有限公司独立董事 关于公司非公开发行股票有关事项的

作为广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《广州友谊集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定、公司就非公开发行股票相关事 召开了第七届董事会第五次会议,我们本着审慎、负责的态度,经审阅并基于独立判断的立场发表如下 、 关于公司非公开发行股票事项的独立意见

独立意见

《天月公司·开心打成了185年中学9903年126年20日 公司初非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行").根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规 范性文件的有关规定,对于公司第七届董事会第五次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》,《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等本次非公开 案》,《大丁公司非公开及行政宗力条的以条》。《大丁公司非公开及行政股宗现案的以条》等本次非公开发行涉及时未到的其实表文字件,发表如下地址意见。
1.本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2.本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》等一百二十七条。第一百三十五条的相关规定。符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定,符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。不存在损害公司及由小股生和经的性影

公司及中小股东利益的情形。 3.本次丰公开发行的家集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展,有利于增强公司的 持续盈利能力和抗风险能力,符合股东利益的最大化。 4.公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规

5、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方 二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见

案.在提交董事会审议前、均已经过我们事前认可。 2.公司董事会审议《关于广州市国资委认购非公开发行股票暨关联交易的议案》等相关议案的决策程 序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和

3、公司与广州市国资委签署的《认购协议》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性

3.公司与]州市国资委金者的《认购协议》的内容和金订的程序均付含国家法律、法规科具他规范性文件的规定。协议的分位的条款和定价方式、符合《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。 综上所述、我们认为、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序合法有效、关联交易符合《统知证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定、不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形、过程和信息披露符合"公开、公平、公正"的原则。同意《关于广州市国资委认购非公开发行股票暨关联交易的议案》等相关议案据交股东大会审议。 、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允

公司本次非公开发行股票的募集资金拟用于收购广州越秀企业集团有限公司(以下简称"广州越

企")所持广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称"越秀金控")100%般权及向越秀金控增资。广东中联羊城资产评估有限公司(以下简称"中联羊城")对越秀金控100%的股权进行评估并出具了中联羊城平字【2014】第7ICPA0336号(广州越秀企业集团有限公司拟向广州友谊集团股份有限公司协议转让持有广 州越秀金融控股集团有限公司100%股权涉及广州越秀金融控股集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称"《资产评估报告》),广州市人民政府国有资产监督管理委员会已对该评估报告予以核

2、关于评估假设前提的合理性

广州友谊集团股份有限公司

广州友谊集团股份有限公司

1、评估机构的独立性 本次交易的评估机构为中联羊城,其具有从事证券期货业务资格并持有相关部门颁发的评估资格证书,具有从事评估工作的专业资质。中联羊城及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性。

公人了所证的发现的现在分享经 中联羊城出具的评估报告所采用的假设前提系按照国家相关法律、法规进行,并遵循了市场的通用惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。 3、关于评估方法与评估目的的相关性 本次评估以持续经营和公开市场分前提,根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提 条件、综合考虑各种影响因素、中联羊城采用两种方法进行评估、符合相关规定与评估对象的实际情况、与 评估目的具有相关性。

4、关于评估定价的公允性 4、关于评估定价的公允性 本次交易所选聘的评估机构具有独立性、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具有相关性、经交易 双方协商一致、并经广州市人民政府国有资产管理委员会核准、本次交易以评估结果作为定价参考依据、最 终交易价格客观、公正地反映了标的股权的实际状况。 综上所述、本次交易所涉评估对象已经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行评估、选聘的评估机构具有独立性、评估假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性、评估结果作为定价参考依据具有公允性。本次交易价格合理,不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。 独立董事: 王 帆 、汤 胜 、刘 涛 、陈海权