



证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2016-031  
债券代码:122157 债券简称:12广控01

## 广州发展集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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等责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月31日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区临江大道3号发展中心A座大楼。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	2,071,586,373
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.98

(四)本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长伍竹林先生主持会议,会议的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事5人,出席5人,白勇董事因出差请假。

公司在任监事3人,出席1人,李双印监事、胡江波监事因出差请假。

公司行政副总裁兼董事会秘书张雪球先生出席了会议,公司行政副总裁王铁军先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

2.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

3.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告摘要》的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

4.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

4.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于公司2015年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

A股	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00
----	---------------	-------	--------	------	---	------

5、议案名称:关于公司2015年度利润分配方案的议案  
审议结果:通过

6.议案名称:关于公司2016年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

6、议案名称:关于公司2016年度财务预算方案的议案

7.议案名称:关于公司日常关联交易事项的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00

8.议案名称:关于聘任审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

9.议案名称:关于修订《广州发展集团股份有限公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

8、议案名称:关于聘任审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于发行企业债券(绿色债券)的议案

审议结果:通过

A股	2,071,517,973	99.99	68,600	0.01	0	0.00
----	---------------	-------	--------	------	---	------

9、议案名称:关于修订《广州发展集团股份有限公司章程》部分条款的议案  
审议结果:通过

11.关于选举公司第七届董事会董事(不包括独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	伍竹林	2,071,505,373	99.99	是
11.02	吴旭	2,071,505,373	99.99	是
11.03	李元	2,071,505,373	99.99	是
11.04	冯洪志	2,071,505,373	99.99	是
11.05	冯洪志	2,071,505,373	99.99	是

12.关于选举公司第七届监事会独立监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
12.01	谢康	2,071,505,373	99.99	是
12.02	马晓雷	2,071,505,373	99.99	是
12.03	徐海洲	2,071,505,373	99.99	是
12.04	石本仁	2,071,505,373	99.99	是

13.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	蒋英勇	2,071,505,373	99.99	是
13.02	张哲	2,071,505,373	99.99	是

(二)累积投票议案表决情况

11.关于选举公司第七届董事会董事(不包括独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	伍竹林	2,071,505,373	99.99	是
11.02	吴旭	2,071,505,373	99.99	是
11.03	李元	2,071,505,373	99.99	是
11.04	冯洪志	2,071,505,373	99.99	是
11.05	冯洪志	2,071,505,373	99.99	是

12.关于选举公司第七届监事会独立监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
12.01	谢康	2,071,505,373	99.99	是
12.02	马晓雷	2,071,505,373	99.99	是
12.03	徐海洲	2,071,505,373	99.99	是
12.04	石本仁	2,071,505,373	99.99	是

13.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	蒋英勇	2,071,505,373	99.99	是
13.02	张哲	2,071,505,373	99.99	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于《广州发展集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
2	关于《广州发展集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
3	关于《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告摘要》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
4	关于《广州发展集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
5	关于《广州发展集团股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
6	关于《广州发展集团股份有限公司2016年度财务预算方案》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
7	关于《广州发展集团股份有限公司章程》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
8	关于《聘任审计机构的议案》	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
9	关于《修订〈广州发展集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
10	关于《发行企业债券 绿色债券》的议案	48,548,721	99.86	68,600	0.14	0	0.00
11	关于《选举公司第七届董事会董事 任包括独立董事》的议案	48,536,321	99.83				
11.01	伍竹林	48,536,321	99.83				
11.02	吴旭	48,536,321	99.83				
11.03	李元	48,536,321	99.83				
11.04	冯洪志	48,536,321	99.83				
11.05	谢康	48,536,321	99.83				
12	关于《选举公司第七届监事会独立监事的议案》	48,536,321	99.83				
12.01	谢康	48,536,321	99.83				
12.02	马晓雷	48,536,321	99.83				
12.03	徐海洲	48,536,321	99.83				
12.04	石本仁	48,536,321	99.83				
13	关于《选举公司第七届监事会非职工监事的议案》	48,536,321	99.83				
13.01	蒋英勇	48,536,321	99.83				
13.02	张哲	48,536,321	99.83				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案为关联交易议案,根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》有关规定,公司控股股东广州国资发展控股有限公司及关联自然人股东回避表决,总持股数为1,709,254,951股。

2.议案为特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.公司第七届董事会、监事会自本次股东大会选举产生相关董事、监事时生效,董事伍竹林先生、吴旭先生、李光先生、冯凯芸女士、谢峰先生、独立董事谢康先生、马晓雷先生、徐海洲女士、石本仁先生,自本次股东大会后正式担任公司第七届董事会董事,非职工监事蒋英勇先生、张哲先生,职工监事罗志刚先生,自本次股东大会后正式出任公司第七届监事会监事,其中徐海洲女士、石本仁先生任期至2018年7月8日止,其他董事、监事任期三年,至2019年5月30日止。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:广州金鹏律师事务所

律师:王波、潘筱云

二、律师见证结论意见:

本次股东大会执行了法定的表决程序,表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,全部议案均符合《公司章程》规定的有效表决权通过,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.广州发展集团股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2.广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见书。

广州发展集团股份有限公司  
2016年6月1日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2016-032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 第七届董事会第一次会议决议公告

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第七届董事会第一次会议于2016年5月24日向全体董事发出,会议于2016年5月31日(公司2015年年度股东大会后)在广州市临江大道3号发展中心大厦3307会议室召开,应到会董事9名,实际到会董事8名,谢峰董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事伍竹林先生主持,会议形成以下决议:

一、关于选举公司第七届董事会董事长的决议(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

选举伍竹林先生为公司第七届董事会董事长。

二、关于选举公司第七届董事会副董事长的决议(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

选举吴旭先生为公司第七届董事会副董事长。

三、关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的决议(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,结合公司经营决策需要,第七届董事会属下各专门委员会成员的组成如下:

(1)提名委员会:由董事长伍竹林先生、独立董事马晓雷先生、独立董事徐海洲女士担任提名委员会委员,其中徐海洲女士担任召集人;

(2)薪酬与考核委员会:由副董事长吴旭先生、独立董事谢康先生、独立董事马晓雷先生担任战略管理委员会委员,其中马晓雷先生担任召集人;

(3)审计委员会:由董事长伍竹林先生、独立董事石本仁先生、独立董事徐海洲女士担任审计委员会委员,其中石本仁先生担任召集人;

(4)薪酬与考核委员会:由董事长伍竹林先生、独立董事谢康先生、独立董事石本仁先生担任薪酬与考核委员会委员,其中谢康先生担任召集人。

四、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议(应到会董事9名,实际参与表决董事9名,9票通过)

同意聘任张雪球先生为公司董事会秘书,聘任张元先生为公司证券事务代表,任期自2016年5月30日至2019年5月30日止。特此公告。

广州发展集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年六月一日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2016-033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 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、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第七届监事会第一次会议于2016年5月24日向全体监事发出,会议于2016年5月31日(公司2015年年度股东大会后)在广州市临江大道3号发展中心大厦3307会议室召开,应到会监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事蒋英勇先生主持,会议形成以下决议:

一、关于选举公司第七届监事会监事会主席的决议(应到会监事3名,实际参与表决监事3名,3票通过)

选举蒋英勇先生为公司第七届监事会监事会主席。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司  
监 事 会  
二〇一六年六月一日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:2016-26号  
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

## 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于2011年公司债券本息兑付和摘牌的公告

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等责任。

重要内容提示:

兑付债权登记日:2016年6月8日  
债券停债起始日:2016年6月13日  
兑付资金发放日:2016年6月15日

摘牌日:2016年6月15日

广东东阳光科技控股股份有限公司(简称名称为“广东东阳光铝业股份有限公司”)以下简称“发行人”或“东阳光”)于2011年6月15日发行的“广东东阳光铝业股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2016年6月15日开始支付2015年6月15日至2016年6月14日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:广东东阳光铝业股份有限公司2011年公司债券

2.债券简称及代码:11东阳光,122078

3.债券发行人:广东东阳光科技控股股份有限公司

4.发行总额:人民币9亿元

5.债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2011]879号文核准;

6.债券期限:本期债券的存续期分为5年,第三年末发行人有权上调票面利率选择权及投资者回售选择权;

7.债券利率:本期债券的存续期前3年票面利率为5.50%,在债券存续期前3年固定不变;在债券存续期第3年至5年,发行人选择上调票面利率200个基点至7.50%,在债券存续期后2年固定不变;

8.债券形式:实名制记账式公司债券;

9.还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;

10.利息登记日:2012年至2016年间每年6月15日之前的第1个交易日为上一计息年度的利息登记日;

11.付息日:2012年至2016年间每年6月15日为上一计息年度的付息日(如该法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日);

12.兑付日:2016年6月15日;

13.资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司2016年4月21日跟踪评级,发行人主体信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级。

14.上市时间和地点:“11东阳光”于2011年7月19日在上海证券交易所上市交易;

15.登记、托管、委托债券派息、兑付的机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次兑付方案

根据《广东东阳光铝业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》、《广东东阳光铝业股份有限公司关于“11东阳光”公司债上调整票面利率的公告》(临2014-22号)、《广东东阳光科技控股股份有限公司关于“11东阳光”公司债券回售的公告》(临2014-34号),本期债券兑付方案如下:

1.本期债券于2014年实现的回售有效利率为50%,本期债券兑付方案为:

2.本期债券总额为人民币90,000,000.00元。

3.本期债券经第3年末(即2014年)上调后的票面利率为7.50%,每手面值人民币1,000元,每手债券兑付利息为人民币0.50元(含税),兑付本金为人民币1,000元。

三、兑付债权登记日及兑付日

(一)兑付债权登记日:2016年6月8日

(二)债券停债起始日:2016年6月13日

(三)兑付资金发放日:2016年6月15日

四、摘牌日:2016年6月15日

五、兑付对象

本次兑付对象为截止2016年6月8日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算上海分公司登记在册的全体“11东阳光”持有人。

证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2016-031  
债券代码:122157 债券简称:12广控01

## 广州发展集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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等责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月31日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区临江大道3号发展中心A座大楼。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长伍竹林先生主持会议,会议的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事5人,出席5人,白勇董事因出差请假。

公司在任监事3人,出席1人,李双印监事、胡江波监事因出差请假。

公司行政副总裁兼董事会秘书张雪球先生出席了会议,公司行政副总裁王铁军先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

2.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

3.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告摘要》的议案

审议结果:通过

4.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

5.议案名称:关于公司2015年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

6.议案名称:关于公司2016年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

7.议案名称:关于公司日常关联交易事项的议案

审议结果:通过

8.议案名称:关于聘任审计机构的议案

审议结果:通过

9.议案名称:关于修订《广州发展集团股份有限公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

10.议案名称:关于发行企业债券(绿色债券)的议案

审议结果:通过

11.关于选举公司第七届董事会董事(不包括独立董事)的议案

11.01 伍竹林

11.02 吴旭

11.03 李元

11.04 冯洪志

11.05 冯洪志

12.关于选举公司第七届监事会独立监事的议案

12.01 谢康

12.02 马晓雷

12.03 徐海洲

12.04 石本仁

13.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

13.01 蒋英勇

13.02 张哲

(二)累积投票议案表决情况

11.关于选举公司第七届董事会董事(不包括独立董事)的议案

11.01 伍竹林

11.02 吴旭

11.03 李元

11.04 冯洪志

11.05 冯洪志

12.关于选举公司第七届监事会独立监事的议案

12.01 谢康

12.02 马晓雷

12.03 徐海洲

12.04 石本仁

13.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

13.01 蒋英勇

13.02 张哲

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案

2.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案

3.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2015年年度报告摘要》的议案

4.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案

5.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案

6.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2016年度财务预算方案》的议案

7.议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司章程》的议案

8.议案名称:关于《聘任审计机构的议案》

9.议案名称:关于《修订〈广州发展集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》

10.议案名称:关于《发行企业债券 绿色债券》的议案

11.关于《选举公司第七届董事会董事 任包括独立董事》的议案

11.01 伍竹林

11.02 吴旭

11.03 李元

11.04 冯洪志

11.05 谢康

12.关于《选举公司第七届监事会独立监事的议案》

12.01 谢康

12.02 马晓雷

12.03 徐海洲

12.04 石本仁

13.关于《选举公司第七届监事会非职工监事的议案》

13.01 蒋英勇

13.02 张哲

(四)关于议案表决