

广州发展集团股份有限公司

广州发展集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

《关于〈广州发展集团股份有限公司2019年年度报告摘要〉的议案》，(3)《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，(4)《关于〈广州发展集团股份有限公司2019年可持续发展报告〉的议案》，(5)《关于〈广州发展集团股份有限公司2019年内部控制评价报告〉的议案》，(6)《关于〈广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》，(7)《关于公司日常关联交易的议案》。



完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。主要由独立董事组成的董事会属下审计委员会有效地发挥作用。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年

四、监事会对公司收购出售资产情况的意见

本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

五、监事会对公司关联交易情况的意见

公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定，关联董事回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，

保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。未发现损害公司利益和中小股东利益的情况。

六、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

广州发展集团股份有限公司



2021年4月13日