

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议 公 告

本公司及监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漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议于2017年10月25日以通讯方式召开，会议由监事会主席陈静主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人。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。经与会监事审议并表决通过以下决议：

一、逐项审议通过《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

一) 本次交易的整体方案

公司在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，向广州越秀企业集团有限公司等不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金调整为不超过52,800.00万元，募集配套资金不超过本次发行股份购买资产价格的100%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二) 发行股份募集配套资金

1、 发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为广州越秀企业集团有限公司，其以现金方式认购。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 发行股份数量

公司本次非公开发行拟募集配套资金不超过 52,800.00 万元，公司本次非公开发行股份数量为最终发行价格确定后，配套融资认购方认购股份数量的总和。

最终发行数量不超过本次发行前公司股本总额 2,223,830,413 股的 20%，即 444,766,082 股。最终价格确定后，如前述配套融资认购方认购股份数量的总和超过 444,766,082 股，公司本此非公开发行股份的数量为 444,766,082 股，即两者孰低原则。

配套融资认购方认购金额具体情况如下：

序号	股份认购方名称	认购金额（万元）
1	广州越秀企业集团有限公司	52,800.00
合计		52,800.00

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 募集的配套资金用途

发行人通过本次发行股份募集的配套资金不超过 52,800.00 万元，募集的配套资金中的 5 亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余 2,800.00 万元用于支付承销商的承销费 2,600.00 万元、法律顾问费 180.00 万元、证券发行登记费及信息披露费 20.00 万元，其他发行相关费用及剩余部分不足以支付前述费用的部分（如有），公司将以自有资金支付。

除前述修订外，公司本次重大资产重组方案的其他内容仍以公司第七届董事会第二十六次会议、2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会审议通过的内容为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿〉及其摘要的议案》

鉴于公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行修订，根据方案的调整，公司同时修订了《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签署〈关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书〉之补充协议（二）〉的议案》

鉴于公司拟对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行修订，主要涉及配套融资部分。根据方案的调整，并经与本次重组中的配套融资认购方协商一致，公司与广州越秀企业集团有限公司签署补充协议，就配套融资部分的调整进行补充约定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签署〈关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书〉之解除协议〉的议案》

鉴于公司拟对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行修订，主要涉及配套融资部分。根据方案的调整，并经与本次重组中的配套融资认购方协商一致，公司与广州市越卓投资管理有限公司、共青城贯弘长河投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市佳银资产管理有限公司等认购方签署解除协议，前述各方将退出本次配套融资，不再认购公司非公开发行的股票，公司及前述各方均无需承担任何责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就拟购买资产进行审计并出具了审计报告。

鉴于公司拟对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行修订。根据方案的调整，公司同时修订了本次重大资产重组相关的备考审阅报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

2017 年 10 月 26 日