

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2018-073

广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议
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”)第八届监事会第七次会议于2018年7月18日以通讯方式召开，会议由监事会主席李红主持，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：

以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于广州友谊物业租赁事项涉及关联交易的议案》

公司全资子公司广州友谊集团有限公司的全资子公司广州友谊物业经营有限公司(以下简称“广州友谊物业”)拟将坐落在广州市越秀区大德路308号针纺大厦整栋的房地产(以下简称“针纺大厦”)和坐落在广州市越秀区解放南路濠畔街62号首层的房产(以下简称“濠畔街物业”)整体出租给广州秀颐养老有限公司(以下简称“秀颐养老公司”)，合计计租面

积 10,275.21 平方米，租赁期限为 12 年。

同时，为顺利接管针纺大厦和濠畔街物业，秀颐养老公司委托广州友谊物业为其提供 3 个月的管理服务，并签署相关协议。

广州友谊物业系公司间接持股的全资子公司，秀颐养老公司系公司控股股东广州越秀集团有限公司实际控制的企业，系公司关联方，本次交易构成关联交易，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司出租物业暨关联交易的公告》。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

2018 年 7 月 19 日