

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2017-077

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议 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漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十七次会议于2017年8月17日以现场方式在公司第一会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事8人，实际出席董事8人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。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。经与会董事审议并表决通过以下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于

调整公司 2017 年高级管理人员考核方案的议案》

为进一步促进公司发展，结合公司实际经营状况，公司拟对 2017 年高级管理人员考核方案进行调整。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请发行中期票据的议案》

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，根据发展需要，公司现拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的中期票据。内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，同意一般及无条件地授权公司董事会及下属控股公司，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，在决议有效期内根据公司特定需求以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2017年8月18日