

广州友谊集团股份有限公司 关于广州证券拟在香港设立全资子公司的公告

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。

广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于广州证券拟在香港设立全资子公司的议案》。因业务发展需要，公司下属控股公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）计划在香港设立全资子公司【广州证券（国际）控股有限公司】（公司名称以香港公司注册机构核准名称为准），拟设立公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：【广州证券（国际）控股有限公司】（公司名称以香港公司注册机构核准名称为准）
- 2、注册资本：【20亿港元】
- 3、注册地：【香港】
- 4、法定代表人：【邱三发】
- 5、拟申请的经营范围：【证券金融相关业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 6、资金来源及出资方式：【自有资金】

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

本议案将提交公司2016年第四次临时股东大会审议，并须经中国证券监督管理委员会审批同意后方可实施。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2016年6月30日