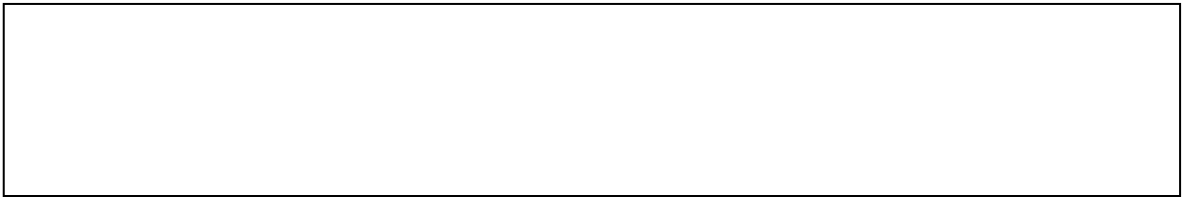


证券代码：

证券简称：越秀金控

公告编号：

广州越秀金融控股集团股份有限公司  
第八届董事会第十次会议决议  
公 告



广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于 年 月 日在公司会议室召开,会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 人,实际出席董事人 全体监事及其他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 票同意、 票反对、 票弃权,审议通过《关于控股子公司广州证券发行次级债券的议案》**

内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网( )披露的《关于控股子公司广州证券发行次级债券的公告》。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

年 月 日