

股票代码：000828
债券代码：112042
债券代码：112043

股票简称：东莞控股
债券简称：11 东控 01
债券简称：11 东控 02

公告编号：2012—043

东莞发展控股股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“东莞控股”）第五届监事会第十一次会议于2012年12月28日以通讯表决方式召开。应到会监事3名，实际到会监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。

本次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于追加投资“东莞信托·景信理财2号集合资金信托计划”的议案》。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2012年12月29日