

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：2013—027

东莞发展控股股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2013年12月13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。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司员工薪酬水平的议案》。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于购买东莞证券短期次级债的议案》。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2013年12月17日