

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：2014—009

## 东莞发展控股股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2014年3月25日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。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《公司2013年度监事会工作报告》。

报告的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2014-012）。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关

于续聘审计机构的议案》。

五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2013 年度报告》全文及其摘要。

监事会认为：未发现《公司 2013 年度报告》及其摘要所载资料存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

监事会对《公司 2013 年度内部控制评价报告》发表的意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，不存在重大缺陷。《公司 2013 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

七、监事会同意将以上一至五项议案提交公司股东大会审议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2014 年 3 月 27 日