

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—021

东莞发展控股股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于 2014 年 7 月 29 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《关于提高公司自有资金收益的议案》。

1、同意公司在不影响正常运营的前提下，以自有资金申购东莞信托有限公司设立的“东莞信托·景信理财 15 号集合资金信托计划”理财产品；

2、同意在上述信托计划存续期限内（24 个月），公司实行额度管理，投资该项信托计划的额度不超过 4.5 亿元人民币，公司可根据经营需要灵活调整投资金额；

3、同意公司拟与受托人东莞信托有限公司签订的《东莞信托·景信理财 15 号集合资金信托计划信托合同》的合同文本。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2014年7月30日