

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—029

## 东莞发展控股股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2014年8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。

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的东莞发展控股股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于实施东莞巴士有限公司融资租赁项目的议案》，关联监事郭旭东先生对本议案回避表决。

1、同意公司控股子公司广东融通融资租赁有限公司与东莞巴士有限公司（下称“巴士公司”）就其所拥有的 200 辆气电混合动力公交车开展售后回租融资租赁业务。

2、同意本次售后回租融资租赁业务的租赁总金额不超过 1.3 亿元人民币，租赁期限 5 年，租息率不低于同期银行贷款基准利率，租赁手续费为租赁金额的 1.5%/年。租赁期结束，巴士公司按 100 元/辆的回购价格回购租赁物。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2014 年 8 月 27 日