

股票代码：000828
债券代码：112043

股票简称：东莞控股
债券简称：11 东控 02

公告编号：2015—011

东莞发展控股股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于 2015 年 3 月 10 日以现场表决方式召开。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：

1、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于下属公司新授予东莞巴士有限公司融资租赁额度的议案》，关联监事郭旭东先生对本次关联交易回避表决。

2、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于下属公司与东莞市新照投资有限公司开展售后回租业务的议案》，关联监事郭旭东先生对本次关联交易回避表决。

3、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向广东融通融资租赁有限公司提供财务资助的议案》。

同意在不影响公司正常运营的情况下，对下属公司广东融通融资

租赁有限公司（下称，融通租赁公司）提供有效期限 5 年、额度 8 亿元人民币的借款，在有效期限及额度范围内融通租赁公司可循环使用。借款年利息率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利率，资金用途为开展各类融资租赁业务，且须符合融通租赁公司的总负债（含本公司提供财务资助的金额）不得超过其净资产 6 倍的条件。

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

同意根据广东省人力资源和社会保障厅公布的 2014 年企业工资指导线，结合公司实际，自 2014 年 1 月 1 日起，在 2013 年员工工资的基础上整体提薪比例不超过 10 %。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2015 年 3 月 12 日