

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—018

东莞发展控股股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“东莞控股”）第五届监事会第二十六次会议于2015年3月30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，会议由郭旭东监事长主持，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、《关于公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》

本议案构成关联交易，关联监事尹志鹏、谭沛洪先生回避表决，2名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

公司监事会就东莞控股2015年度员工持股计划相关事项发表了审核意见，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的第2015-022号公告。

二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案构成关联交易，关联监事郭旭东、尹志鹏、谭沛洪先生回避表决，3 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

四、《东莞发展控股股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》

本议案构成关联交易，关联监事郭旭东、尹志鹏、谭沛洪先生回避表决，3 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

七、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司与控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

关联监事郭旭东先生对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

本议案构成关联交易，关联监事郭旭东、尹志鹏、谭沛洪先生回避表决，3名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与东莞市国弘投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与东莞市能源投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与东莞市四通实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关

于公司与汇天泽投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司与广东南博投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司与五矿国际信托有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请本次非公开发行股票联合保荐机构（联席主承销商）暨关联交易的议案》

同意聘请东莞证券股份有限公司、广发证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的联合保荐与承销机构。

该事项构成关联交易，详见公司于 2015 年 4 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的第 2015-024 号公告。

十八、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1、鉴于公司第五届监事会已经届满，同意进行换届选举，推荐郭旭东、谭沛洪、欧仲伟先生为公司第六届监事会监事人选，并提交公司股东大会以累积投票制方式表决。以上人员简历附后（附件1）。

2、同意将《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2015年4月1日

公司第六届监事会监事人选简历

郭旭东：男，46 岁，经济学研究生。历任市人大办公室主办科员、市人大常委会教科文华侨工委办公室副主任、市委办信息科副科长、市委办行政人事科科长、麻涌镇委副书记、万江区党委副书记、纪委书记。现任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理，兼任东莞市新远高速公路发展有限公司董事、副总经理，东莞发展控股股份有限公司监事长，东莞市经纬公路工程有限公司执行董事，东莞市交通物业投资有限公司执行董事。

谭沛洪：男，38 岁，大学本科，工程硕士。历任东莞市公路桥梁收费所监控员、东莞市莞深高速公路建设有限公司营运部技术员、副部长，东莞发展控股股份有限公司营运部副经理。现任东莞发展控股股份有限公司营运部经理、监事。

欧仲伟：男，44 岁，大学本科。历任中国银行深圳分行信息科技部副科长，广发银行东莞分行信息科技部总经理助理、万江支行副行长。现任东莞发展控股股份有限公司战略投资部副经理。

上述 3 名监事候选人都未持有公司股份；上述 3 名监事候选人，除郭旭东先生在公司控股股东单位任职外，其他监事候选人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述 3 名监事候选人都没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。