

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—032

东莞发展控股股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“东莞控股”）第六届监事会第一次会议于2015年4月17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、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》，同意郭旭东先生出任公司第六届监事会监事长，简历附后。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014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：2015-035）。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》

五、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》

六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2014 年年度报告》全文及其摘要

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。

七、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》

监事会对《公司 2014 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 2014 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。

八、监事会同意将上述第二项至第六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

2015年4月18日

附件：郭旭东先生简历

郭旭东：男，46岁，经济学研究生。历任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责任公司执行董事，东莞市交通物业投资有限公司执行董事。