

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—052

东莞发展控股股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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、本公司）第六届监事会第四次会议于 2015 年 7 月 27 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《关于向广东金信资本投资有限公司增资的议案》

为进一步推动“产融双驱”的有限多元化发展战略，充分利用公司现有的项目资源，将公司的全资子公司——广东金信资本投资有限公司（下称，金信资本）打造为股权投资类业务的平台，公司同意向金信资本增资 1 亿元人民币，增资完成后，金信资本的注册资本由 8,000 万元人民币增至 18,000 万元人民币。

二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于广东金信资本投资有限公司通过入伙有限合伙企业开展股权投资的议案》

本议案的详尽内容见公司于同日在巨潮资讯网发布的《东莞发展控股股份有限公司关于全资子公司开展股权投资的公告》(公告编号:2015-053)。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2015年7月29日