

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—057

东莞发展控股股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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、本公司）第六届监事会第五次会议于 2015 年 8 月 21 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《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票的发行价格和发行数量的议案》

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调整 2015 年度非公开发行股票的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2015-058）。

二、审议通过了《关于调整<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>的议案》

因“广发东控 1 号定向资产管理计划”的认购人包括公司监事，

“广发资管凯悦 1 号集合资产管理计划”的认购人之一为东莞市交通投资集团有限公司，因此关联监事郭旭东、欧仲伟、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。

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 2015 年度非公开发行股票关联交易公告》（公告编号：2015-059）。

三、审议通过了《关于修订公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

因“广发东控 1 号定向资产管理计划”的认购人包括公司监事，“广发资管凯悦 1 号集合资产管理计划”的认购人之一为东莞市交通投资集团有限公司，因此关联监事郭旭东、欧仲伟、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。

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 2015 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2015-060）。

上述方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申请核准，并最终由中国证监会核准的方案为准。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2015 年 8 月 22 日