

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—065

## 东莞发展控股股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

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（下称，公司、本公司）第六届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 28 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、审议通过了《关于再次调整<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》

二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》  
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。

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

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 2015 年度非公开发行股票预案第二次修订情况

说明的公告》（公告编号：2015-068）。

因控股股东为公司本次非公开发行股票的发行人对象之一，“广发东控 1 号定向资产管理计划” 的认购人包括公司监事，因此关联监事郭旭东、欧仲伟、谭沛洪先生对以上各议案均回避表决，3 名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此监事会同意将各议案直接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 8 月 31 日