

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：2016—036

东莞发展控股股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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）第六届监事会第十四次会议于 2016 年 8 月 29 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：

审议通过了《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》

因控股股东为公司本次非公开发行股票的认购对象之一，“广发东控 1 号定向资产管理计划”（公司员工持股计划）的认购人包括公司监事，因此关联监事郭旭东、欧仲伟、谭沛洪先生对本议案回避表决，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。

本议案具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期

及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的公告》（公告编号：2016-038）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2016年8月30日