

# 东莞发展控股股份有限公司

## 第六届监事会第二十次会议决议公告

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）第六届监事会第二十次会议，于2017年3月23日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，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《公司2016年度监事会工作报告》。

工作报告的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-014）。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

四、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》。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公

司 2016 年年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的东莞控股 2016 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》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，结合公司双主业所处的不同行业、经营特点及风险类别等因素，已经建立了较为完善的内部控制体系，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 2016 年度内部控制自我评价报告》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。

内部控制自我评价报告的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-013）。

七、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向天津市宏通商业保理有限公司增加财务资助额度的议案》。

本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于向下属商业保理公司增加财务资助额度的公告》（公告编号：2017-016）。

八、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于下属公司开展售后回租业务的关联交易议案》。

同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司与东莞市水乡新城公共汽车有限公司（下称，水乡公汽）以公交车辆开展售后回租业

务。本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于下属公司开展融资租赁业务的关联交易公告》（公告编号：2017-015）。

广东融通融资租赁有限公司为本公司的全资子公司，东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）为本公司的控股股东，并持有水乡公汽 30.20% 股权，东莞交投的职工监事同时兼任水乡公汽的董事；因公司监事刘庆贺担任东莞交投党委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。

九、同意将上述第一至五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

2017 年 3 月 25 日