

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2015-017  
债券代码:112043 债券简称:11东控02

## 东莞发展控股股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董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(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会于2015年3月30日在东莞市东城区莞太路55号本公司会议室召开,应到董事董事7名,实际到会董事7名,会议由尹耀睿董事长主持,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。本次会议作出如下决议:一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于广东融通融资租赁有限公司增资的议案》

同意公司对广东融通融资租赁有限公司增资,筹集不超过15亿元人民币的资金,在扣除发行费用后采用直接或间接方式向广东融通融资租赁有限公司增资,以增强广东融通融资租赁有限公司的资金实力,扩大融资租赁业务规模。该议案经提请交公司股东大会审议。

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
公司符合现行有关法律法规及规范性文件所规定的公开发行股票的各项条件,同意公司将按照招股说明书规定,非公开发行股票募集资金。

三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

十、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

十一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

十二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

十三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议案经提请交公司股东大会审议。

2、《关于下属公司新授予东莞巴士有限公司融资租赁事项的议案》  
3、《关于公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划的议案》  
4、《关于修订公司章程的议案》  
5、《关于修订公司内部控制制度的议案》

1、选择尹耀睿先生为公司第六届董事会董事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届董事会董事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届董事会董事;  
4、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
5、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
6、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

本次会议由控股股东公司第五届董事会第三十一次会议、第三十二次会议、第三十三次会议审议通过,符合程序合法、资料完备,本次会议决议的事项为:

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

规范性文件的规定。

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;

1、选择尹耀睿先生为公司第六届监事会监事;  
2、选择李伟生先生为公司第六届监事会监事;  
3、选择尹伟生先生为公司第六届监事会监事;