东莞发展控股股份有限公司

证券代码：000828　证券简称：东莞控股　公告编号：2017-010

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东莞控股	股票代码	000828
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪军	--	
办公地址	广东省东莞市东城区莞樟大道55号	--	
传真	0769-22083320	--	
电话	0769-22083320	--	
电子信箱	lxj@dgholdings.cn	--	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

报告期，公司继续深化“产融双驱”的发展战略，加速布局高速公路运营管理、金融双主业。

（1）高速公路运营管理

公司本部从事该业务，运营管理的高速公路全部在东莞市境内，具体包括莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，并受托管理莞深高速二期石碣段，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总里程约61.26公里。

（2）金融业务

公司全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务，主要以直租、售后回租等形式，立足于珠三角，围绕基础设施、公共交通、医疗教育及制造企业等领域开展融资租赁业务。

在此基础上，公司于2016年9月在天津自贸区出资设立控股子公司——宏通保理，加快金融板块布局，为客户提供更加全面的金融服务产品，提升公司金融业务的整体竞争力。宏通保理重点围绕工程建设、医疗教育、仓储企业供应链等领域开展保理业务。

2、公司所处行业的发展阶段及周期性特点

高速公路行业作为支持我国国民经济发展的基础性产业，其发展规模和高效运转与整体经济发展密切相关。2004年12月17日，《国家高速公路网规划》经国务院审议通过，标志着中国高速公路发展进入了新的历史阶段。国家政策的扶持也是高速公路行业发展的首要因素，随着《收费公路管理条例》及配套办法的修订完善，高速公路行业的投资运营体系更趋市场化，有利于吸引更多资本支持行业的投资、建设，推动高速公路行业发展。

由于高速公路收费政策受政府调控的影响，高速公路企业面临着经营成本支出不断上升压缩利润空间及路产收费期有限且逐步缩减的困扰。因此，行业内部分公司也在积极探索其他实业或股权方面的投资，利用充裕的现金流资源投资其他具有更强盈利能力或更长生命周期的业务领域正成为行业趋势。公司近几年按照“产融双驱”的发展战略，积极布局金融业务领域，通过充分利用高速公路业务与金融业务两者之间形成的业务协同效应，推动融资租赁、商业保理业务规模快速增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,251,991,337.37	1,096,874,768.39	14.14%	935,850,159.10
归属于上市公司股东的净利润	829,018,186.87	816,514,176.34	1.53%	590,333,332.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	787,706,773.10	762,927,873.62	3.25%	542,682,804.94
经营活动产生的现金流量净额	-975,056,799.63	-1,195,350,249.76	-18.43%	269,246,621.39
基本每股收益（元/股）	0.7975	0.7855	1.53%	0.5679
稀释每股收益（元/股）	0.7975	0.7855	1.53%	0.5679
加权平均净资产收益率	17.12%	18.99%	下降1.87个百分点	15.47%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	8,914,043,464.94	8,322,326,693.86	7.11%	5,889,575,770.55
归属于上市公司股东的净资产	5,100,614,609.39	4,583,267,148.22	11.29%	4,020,991,408.49

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	281,286,241.62	299,415,169.64	328,469,918.18	342,820,007.93
归属于上市公司股东的净利润	186,277,848.92	217,865,940.41	222,396,814.84	202,477,582.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,989,311.92	196,632,816.65	212,837,354.64	205,247,289.89
经营活动产生的现金流量净额	230,862,342.81	304,387,512.42	286,446,455.42	-1,796,753,110.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,877	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市交通投资集团有限公司	国有法人	41.81%	434,671,714			
福民发展有限公司	境外法人	25.00%	259,879,247			
东莞市福民集团公司	国有法人	3.01%	31,291,633			
易金山	境内自然人	1.22%	12,633,641			
袁仰龙	境内自然人	0.58%	6,030,401			
梁伟	境内自然人	0.44%	4,559,078			
泰康资产丰颐混合型养老金产品-中国工商银行	其他	0.35%	3,680,507			
刘巧华	境内自然人	0.26%	2,700,000		质押	2,699,800
鹏华基金-中国银行-中华联合财产保险-中华财险投资组合资产管理计划	其他	0.26%	2,700,000			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.25%	2,560,501			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中东莞交投、东莞市福民集团公司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

在本年度报告批准报出日，公司不存在未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年，公司继续深化“产融双驱”的发展战略，双主业相辅相成，实现良好业务协同。一方面，高速公路车流量、通行费收入平稳增长，通行服务水平不断提升；另一方面，金融业务再现突破，融资租赁业务稳健发展，投资新设宏通保理，进一步丰富金融业务领域。2016年度，公司实现营业收入12.52亿元，增幅为14.14%；利润总额10.29亿元，增幅为5.66%；净利润8.29亿元，增幅为1.48%。

（一）双主业相辅相成，资产规模连创新高。

随着公司“产融双驱”发展战略的深入推进，高速公路运营管理与金融业务的双主业布局日益清晰，两者之间形成的业务协同效应呈倍增态势，推动融资租赁、商业保理业务规模快速增长。至2016年底，公司资产总额、净资产分别达到89.14亿元、51.26亿元，较上年底增长7.11%、11.84%。

通行服务不断提升，收费业务持续稳健增长。报告期公司围绕畅通、平安、服务三大核心指标，加强高速公路运营管理，有序推进高速公路收费车道扩建工程，优化车道配置，发挥车道最大效能；实施高速公路分段管理及快处快撤，提升交通事故处理效率，确保高速公路资产实现高效的通行服务能力。报告期公司所属高速公路资产实现通行费收入10.34亿元，同比增长10.71%。

多渠道融资，支持金融业务规模快速扩大。融资租赁、商业保理属于资金密集型业务，且资金成本直接决定盈利能力；因此公司充分利用上市公司平台的融资优势，统筹各子公司金融资源，通过银行借款、发行债券等多渠道筹集资金，以股东财务资助方式支持金融业务发展；同时不断培育其自身造血能力，通过应收账款保理、跨境融资等融资模式，丰富资金来源，突破资金瓶颈。至2016年底，公司金融业务（融资租赁、商业保理）规模超过43亿元。

（二）受联营公司业绩下降影响，投资收益大幅下滑。

报告期公司共确认投资收益2.88亿元，同比下降32.22%；但受益于双主业的稳健增长，带动公司主营业务收入、利润的双增长（分别增长15.97%、33.01%），抵消了投资收益下降给公司带来的负面影响，实现全年净利润微升1.48%。

公司未来将继续按照“产融双驱”的发展战略，推进金融业务投资领域，完善金融产业链，进一步从整体上增强公司在金融业务领域的资源整合能力，提升公司盈利水平与可持续发展能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

✓ 是 ☐ 否

报告期，公司在原有高速公路运营管理、融资租赁业务基础上，于2016年9月在天津自贸区出资设立控股子公司——宏通保理，主要经营商业保理业务。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通行费收入	1,034,409,085.89	683,950,990.64	66.12%	10.71%	14.49%	上升2.18个百分点
租赁业务收入	171,973,936.02	93,985,955.79	54.65%	37.70%	35.50%	下降0.89个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

2016年9月，公司新设立宏通保理，经营商业保理业务。报告期，宏通保理实现营业收入2,202.29万元，营业利润888.33万元，净利润666.22万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

根据公司会计政策的规定，公司对所经营的高速公路资产采用工作量法计提折旧。2016年11月，公司聘请中介机构重新对各高速公路资产未来车流量进行了预测，并以此为依据调整以后年度各高速公路资产每标准车流量计提的折旧。以上会计估计变更自2016年12月1日起执行，变更后公司2016年度少计提折旧约314.33万元。本次会计估计变更的具体内容，详见公司于2016年12月2日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2016-057、065号）。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司新设立宏通保理（持股比例95%），广东融通融资租赁有限公司新设立东莞市汇通租车有限公司（持股比例100%），因此合并报表范围与上年度财务报告相比新增宏通保理、东莞市汇通租车有限公司。

东莞发展控股股份有限公司

法定代表人：张庆文

2017年3月25日　、

股票代码：000828　股票简称：东莞控股　公告编号：2017－008

东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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（下称，公司、本公司）第六届董事会第二十五次会议，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，应到会董事6名，实际到会董事6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6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股2016年年度报告》全文中的“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《东莞控股2016年度独立董事述职报告》，该报告已由公司于同日在巨潮资讯网发布。

二、以同意票6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6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年度业绩激励基金提取的议案》。

同意根据公司业绩激励机制及2016年度经营情况，提取2016年度业绩激励基金，本次提取的业绩激励基金计入公司2016年度费用。

同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的2016年度董事、监事及高管的业绩激励基金分配方案；同意由公司管理层制定员工的业绩激励基金分配方案并实施。

四、以同意票6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》。

同意公司以2016年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共计311,855,097.60元，剩余利润结转以后年度分配。

同意公司2016年度不送股，也不进行公积金转增股本。

五、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度证券投资情况的专项说明》。

以上专项说明的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

六、以同意票6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》。

董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2016年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于2016年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自2016年12月31日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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6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》。

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费用55万元人民币（包括2017年度财务审计与内部控制审计费用）。

八、以同意票6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。

九、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立高速公路运营管理分公司的议案》。

1、为深入推进“产融双驱”的发展战略，进一步整合产业资源，突出资产经营与金融投资两条主线，同意公司设立高速公路运营管理分公司，负责莞深高速公路及相关配套设施的经营、管理。

2、同意公司提出的设立高速公路运营管理分公司的方案：

（1）分公司名称：东莞发展控股股份有限公司莞深高速分公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）；

（2）分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担；

（3）营业场所/生产经营地：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；

（4）拟定经营范围：莞深高速公路及相关配套设施的经营、管理（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）；

（5）运营管理模式：分公司成立后，与莞深高速运营管理相关的人员关系、资产权属不变，仍为上市公司；分公司作为模拟法人独立运营，莞深高速资产全权委托分公司运营管理，上市公司通过分权管理明晰责权利关系。

3、授权公司管理层具体办理包括但不限于工商登记等分公司设立的各项工作。

十、以同意票5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》。

1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁）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，租赁总额度不超过3,130万元人民币，额度有效期自首笔租赁合同签署之日起1年内。

2、同意在上述租赁额度限额及有效期限内，融通租赁与水乡公汽可分多笔开展售后回租业务，单笔租赁期限不超过5年，租息率不低于同期银行贷款基准利率，租赁期结束水乡公汽按100元/辆的回购价格回购租赁物。

3、同意融通租赁与水乡公汽签署的《售后回租合同》文本。

融通租赁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；因公司董事张庆文担任东莞交投副总经理，其作为关联董事对本议案回避表决。

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）。

十一、以同意票6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》。

同意在公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向天津市宏通商业保理有限公司提供财务资助的议案》的基础上，给予天津市宏通商业保理有限公司新增财务资助额度5亿元人民币，新增后财务资助总额度不超过25亿元人民币；本次新增财务资助额度的使用有效期限、提款规则、资金成本、还本付息方式及资金用途等与前次董事会审批的意见一致。

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）。

十二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于发行中期票据的议案》

1、同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体方案如下：

（1）注册规模：不超过20亿元人民币（含）；

（2）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

（3）发行目的/资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的日常经营活动；

（4）发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

（5）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

（6）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

（7）中期票据期限：每期不超过7年（含）；

（8）决议有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

2、为保证公司本次注册发行中期票据有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理与本次发行中期票据的有关具体事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；

（2）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；

（3）全权代表公司签署与中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

（4）制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

（5）及时履行信息披露义务；

（6）决定并办理公司与中期票据发行及上市有关的其他事项。

本授权有效期限自本事项于公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

3、同意将本议案提交公司股东大会审议。

十三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》

根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向中国农业银行、上海浦东发展银行、南洋商业银行、民生银行、广发银行、招商银行、平安银行、交通银行、兴业银行等银行机构申请总额度不超过56亿元人民币的授信融资额度。

授权公司管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机启用上述银行授信融资额度。

十四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

同意公司于2017年4月18日（星期二）14点30分，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三楼会议室，召开公司2016年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：

1、《公司2016年度董事会工作报告》；

2、《公司2016年度监事会工作报告》；

3、《公司2016年度财务决算报告》；

4、《公司2016年度利润分配预案》；

5、《关于续聘审计机构的议案》；

6、《公司2016年年度报告》全文及摘要；

7、《关于发行中期票据的议案》。

《东莞控股关于召开2016年年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-011）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2017年3月25日

股票代码：000828　股票简称：东莞控股　公告编号：2017－009

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的控制，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

股票代码：000828　股票简称：东莞控股　公告编号：2017－011

东莞发展控股股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月18日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2017年4月17日至2017年4月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年4月18日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日下午15:00－2017年4月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2017年4月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：广东省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。

二、会议审议事项

1、《公司2016年度董事会工作报告》；

2、《公司2016年度监事会工作报告》；

3、《公司2016年度财务决算报告》；

4、《公司2016年度利润分配预案》；

5、《关于续聘审计机构的议案》；

6、《公司2016年年度报告》全文及摘要；

7、《关于发行中期票据的议案》。

上述提案已经公司第六届董事会第二十五次及第六届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。其中第4、5项提案需要对中小投资者单独计票。

各议案的具体内容，详见公司于2017年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的2017-008~010、014号公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职，但不作为会议提案进行表决。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年4月13日至14日（上午9:00－11:30；下午14:30－17:00）

3、现场登记地点：本公司董秘办

信函送达地址：广东省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；邮编：523420；信函请注明“出席股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0769－22083320

传　　真：0769－22083320

邮政编码：523430

电子邮箱：ls@dgholdings.cn

联 系 人：李先生

2、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2017年3月25日

附件1：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2016年度董事会工作报告》			
2	《公司2016年度监事会工作报告》			
3	《公司2016年度财务决算报告》			
4	《公司2016年度利润分配预案》			
5	《关于续聘审计机构的议案》			
6	《公司2016年年度报告》全文及摘要			
7	《关于发行中期票据的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以　　；不可以

委托人签名盖章：

委托日期：　　年　　月　　日

附件2：

参会回执

截止2017年4月12日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票股，拟参加贵公司2016年年度股东大会。

出席人姓名：

股东名称：

股东账户：

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360828

2、投票简称：东控投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	需要表决的所有议案	100
议案1	《公司2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2016年度财务决算报告》	3.00
议案4	《公司2016年度利润分配预案》	4.00
议案5	《关于续聘审计机构的议案》	5.00
议案6	《公司2016年年度报告》全文及摘要	6.00
议案7	《关于发行中期票据的议案》	7.00

（2）本次股东大会议案，无采用累积投票表决的议案。

（3）对议案的填报表决意见，包括：同意、反对、弃权。

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月18日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2017年4月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年4月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002390　证券简称：信邦制药　公告编号：2017-024

贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2017年 2月 27日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公 司”）第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于 2017 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 90,000 万元。详情可参见 2017年 2 月28日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2017-015）。上述担保事项已于 2017 年 3 月 15日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过。

2017年3月23日，因银行借款到期，公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行重新签订了《保证合同》（合同编号：52100120170005372），公司为科开医药向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币5,000万元。

二、被担保人基本情况

名称：贵州科开医药有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人：谷雪峰

注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

成立日期：1995 年 04 月 28 日

营业期限：1995 年 04 月 28 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许 可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物 制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗 器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。）

三、关联关系说明

四、主要财务数据

单位：人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医药	2015年度	166,948.56	71,034.12	126,783.47	5,273.73
	2016年第三季度	226,309.87	79,090.60	100,386.66	2,856.48

注：2015年度数据已经审计；2016年第三季度数据未经审计。

五、担保的主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州科开医药有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年

担保金额：人民币5,000 万