

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—061

## 东莞发展控股股份有限公司独立董事

### 独立意见

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。

我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）拟提交第六届董事会第六次会议审议的《关于调整<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》、《关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等关联交易相关议案，已进行了事前审核，现发表意见如下：

#### 一、事前审核意见

上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

## 二、独立意见

1、广发资管凯悦 1 号集合资产管理计划的认购人之一调整为东莞市交通投资集团有限公司，不构成对公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的重大调整，不会导致公司的实际控制权发生变化，不会导致公司股本结构发生重大变化。

2、公司综合已实施的 2014 年度分红派息方案、广发资管凯悦 1 号集合资产管理计划的认购人调整等因素，而对公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案进行修订，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、同意将各关联交易的议案提交公司股东大会审议。

东莞发展控股股份有限公司

独立董事：李非、刘少波、陈玉罡、江伟

2015 年 8 月 21 日