

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—005

东莞发展控股股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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）第六届董事会第十三次会议于 2016 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，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：

以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于参与广东新基地产业投资发展股份有限公司增资扩股的议案》。

1、同意公司下属子公司——广东金信资本投资有限公司参与广东新基地产业投资发展股份有限公司增资扩股，认购金额 709 万元人民币，认购股份 100 万股；

2、授权广东金信资本投资有限公司法定代表人签署本次入股广东新基地产业投资发展股份有限公司的相关法律文件。

该议案的具体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：2016-006、2016-007）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2016年2月19日