

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—029

东莞发展控股股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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）第六届董事会第十六次会议于 2016 年 8 月 11 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《关于发起设立商业保理公司的议案》

1、同意公司与广东宏川集团有限公司共同出资，发起设立“天津市宏通商业保理有限公司”（暂定名，最终以工商管理部门核准的公司名称为准，以下简称“宏通保理公司”）。

2、同意宏通保理公司的注册资本为 5 亿元人民币，其中本公司以自有资金出资 4.75 亿元人民币、广东宏川集团有限公司以自有资金出资 0.25 亿元人民币，分别占宏通保理公司注册资本总额的 95%、5%。

3、同意公司与广东宏川集团有限公司就发起设立宏通保理公司

事宜签署的《合作投资协议》。

4、本次对外投资的出资金额，超过了公司股东大会对董事会的授权权限，同意将本事项提交公司股东大会审议，股东大会召开时间及会议通知另行公告。

本次对外投资的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于发起设立商业保理公司的公告》（公告编号：2016-031）。公司将结合本次对外投资的具体进度及时披露后续进展。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2016年8月13日