

东莞发展控股股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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）第六届董事会第十九次会议于 2016 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应到会董事 6 名，实际到会董事 5 名，董事梁翼区因事请假，授权董事尹锦容参会并代其表决。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 年第三季度报告》。

第三季度报告全文及正文，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。

二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司董事长变更的议案》。

鉴于工作变动的原因，同意尹锦容先生辞去东莞控股董事长及法定代表人职务。经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会选举公司董事张庆文先生出任东莞控股董事长、法定代表人，任职期间自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司将根据商

务部门、工商管理部門的相关规定办理本次变更登记手续。

本议案的具体内容（含个人简历），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《关于公司董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2016-046）。

三、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司总经理变更的议案》。

鉴于工作变动的原因，同意张庆文先生辞去东莞控股总经理职务。经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意聘任萧瑞兴女士为东莞控股总经理，任职期间自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司将根据商务部门、工商管理部門的相关规定办理本次变更登记手续。

本议案的具体内容（含个人简历），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《关于公司董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2016-046）。

四、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于尹锦容、梁翼区先生辞去公司董事及相关职务的议案》。

鉴于工作变动的原因，经公司董事会提名委员会审议，董事会同意尹锦容先生辞去东莞控股董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；同意梁翼区先生辞去东莞控股董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。尹锦容、梁翼区先生辞去公司董事职务后，导致公司董事会总人数低于法定最低人数，其辞职在股东大会选举新的董事后生效。

本议案的具体内容，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《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》

（公告编号：2016-047）。

五、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》。

根据公司董事会提名委员会的提名和资格审查，同意提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自相关股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案的具体内容（含个人简历），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《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》（公告编号：2016-047）。

六、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》，同意公司购买银行理财产品，目前董事会对本议案的授权期限已到期。为进一步提高资金收益，董事会经审议同意公司在坚持下列原则的前提下继续购买银行理财产品：

（1）不影响公司生产经营；（2）银行理财产品为保本类型；（3）银行理财产品的产品期限不超过 3 个月；（4）购买银行理财产品的资金实行额度管理，余额不超过 22,000 万元人民币；（5）投资期限自本次董事会审议通过之日起三年内有效。

本次购买银行理财产品的总额度为 22,000 万元人民币，占公司 2015 年度经审计净资产的 4.8%，未超过公司对股东大会的授权决策权限，本议案在审议通过后即可实施。

七、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 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 11 月 11 日（星期五）下午 2 点 50 分，在东莞市东城区莞樟大道 55 号本公司会议室，召开公司 2016 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议审议的内容如下：

1、《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》；

1.1 选举萧瑞兴女士为公司第六届董事会董事；

1.2 选举黄勇先生为公司第六届董事会董事；

2、《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》。

《东莞控股关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，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：2016-049）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日