

股票代码:000628 股票简称:东莞控股 公告编号:2015-075
债券代码:112043 债券简称:11东控02**东莞发展控股股份有限公司****2015年第二次临时股东大会决议公告**

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

1)现场会议召开时间为2015年10月16日(星期三)下午14:30。

2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

3)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月15日下午15:00至2015年10月16日下午15:00。

2.投票登记日:2015年9月9日(星期三)

3.现场会议召开地点:广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

4.召集人:东莞发展控股股份有限公司董事会

5.主持人:董利华董事长先生

6.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

本公司股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东代表6人,代表有效表决权的股份694,840,714股,占公司股份总数的66.8420%。其中:

(1)参加现场投票表决的股东及股东代表6人,代表有效表决权的股份694,840,714股,占公司股份总数的66.8420%。

(2)参加网络投票的股东2人,代表有效表决权的股份6,000股,占公司股份总数的0.0062%。

经核查,不存在单独参加网络投票又参加现场投票的股东。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1.《关于调整对东融融资租赁有限公司增资的议案》

同意694,840,714股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.《中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,189,753股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.《表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

因东莞市投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)为公司2015年度非公开发行股票的发行对象之一,构成关联人。在表决本议案时,出席会议的股东——交投集团(合计431,771,714股)回避表决。该项表决结果如下:

3.1 行业分类和类面值

① 总体表决情况:

同意694,840,714股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

② 中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,189,753股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.2 行数发行

因东莞市投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)为公司2015年度非公开发行股票的发行对象之一,构成关联人。在表决本议案时,出席会议的股东——交投集团(合计431,771,714股)回避表决。该项表决结果如下:

3.3 行数发行的条件和定价原则

① 总体表决情况:

同意694,840,714股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

② 中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,189,753股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.4 行数发行价格和定价原则

① 总体表决情况:

同意694,840,714股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

② 中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,189,753股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.5 行数发行对象和认购方式

① 总体表决情况:

同意694,840,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

② 中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,069,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.6 隔期限制

① 总体表决情况:

同意694,840,714股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

② 中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,189,753股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.7 累计投票制

① 总体表决情况:

同意694,840,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

② 中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,069,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.8 上市地点

① 总体表决情况:

同意694,840,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

② 中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,069,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.9 滞盈利润分配安排

① 总体表决情况:

同意694,840,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

② 中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,069,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.10 行数发行有效期

① 总体表决情况:

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

② 中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,063,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.11 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.12 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.13 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.14 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.15 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.16 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.17 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.18 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.19 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.20 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.21 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.22 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.23 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.24 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.25 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.26 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.27 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.28 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.29 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.30 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

③ 表决结果:获出席会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.31 行数发行对股东大会决议的补充意见

同意693,000