证券代码:000828　　证券简称:东莞控股　　公告编号:2020-012

东莞发展控股股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,039,516,992股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东莞控股	股票代码	000828
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪军	周晓敏	
办公地址	广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心	广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心	
电话	0769-22083320	0769-22083320	
电子信箱	lxj@dgholdings.cn	zxm@dgholdings.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司坚持"产融双驱"的发展战略,从事的主要业务包括交通基础设施产业、金融投资管理业务。报告期,两业务板块协同发展,在交通基础设施产业板块,公司以高速公路运营管理为基石,介入城市轨道交通业务领域,并积极布局新能源汽车充电业务;在金融投资管理业务板块,公司深耕融资租赁、商业保理业务,并支持东莞证券、东莞信托的业务的开展。

1、高速公路运营管理

公司所属的莞深高速分公司从事该业务,运营管理的高速公路全部处于东莞市境内,具体包括莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速,并受托管理莞深高速三期石碣段,收费经营期均为25年(至2027年6月30日),总里程约61.26公里。莞深高速位于珠江三角洲腹地,系广东省珠三角环线高速(G94)的重要组成部分,已成为连接广州、东莞与深圳的重要快速通道,是公司利润的重要来源之一。

2、城市轨道交通建设运营

报告期,公司投资新设子公司——一号线建设公司,一号线建设公司从事轨道交通1号线的投资、建设、经营。轨道交通1号线项目建成后,将与现已通车的2号线接驳换乘,并与穗莞深城际、佛莞惠城际接驳换乘,共同构成东莞市域轨道交通网络,增加轨道交通的影响及辐射范围和强度。

3、金融投资管理业务

公司的全资子公司—融通租赁公司从事融资租赁业务、控股子公司—宏通保理公司从事商业保理业务,两公司大力拓展基础设施、公共交通、新能源、教育、医疗等业务领域,围绕各自产品特点,积极服务东莞及珠三角区域实体企业。

(二)公司所处行业的发展阶段及周期性特点

1、高速公路行业

公路运输一直以来都是我国综合运输体系的重要组成部分,在全国客货运输中占据重要地位,其中高速公路所占比重达到约3%。近十年来,我国高速公路里程复合增长率达7.5%,且行业正逐步向信息化、智慧化和便捷化的方向发展,行业发展态势良好。行业内上市公司所属高速公路大部分属于行业的成熟阶段,具有稳定的现金流。但受高速公路行业收费期限固定、车流量饱和等因素影响,行业内上市公司一方面进行高速公路的再投资,如新建路产、收购路产、原有路产改扩建;另一方面,积极拓展多元化投资,进入其他产业,以提高公司的可持续盈利能力。

2、城市轨道交通行业

城市轨道交通是城市重要基础设施和重大民生工程,在提升城市公共交通服务能力、缓解城市拥堵、改善城市环境、引导优化城市空间布局、实现城市可持续发展等方面发挥着重要作用。在国家宏观政策引导和扶持下,随着城市化进程的逐步加速,我国城市轨道交通建设、运营已进入蓬勃发展时期。

3、融资租赁及商业保理行业

作为与实体经济结合紧密的融资方式,融资租赁、商业保理具有融资便利、期限灵活等特点,在拓宽企业融资渠道、盘活企业存量资产与应收账款、推动经济结构调整等方面发挥了积极作用。2018年5月,商务部下发《关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》,已将制定融资租赁公司、商业保理公司业务经营和监管规则的职责划给中国银保监会,自2018年4月20日起,有关职责由中国银保监会履行。2019年10月、2020年1月,中国银保监会分别发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》及《融资租赁公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》,进一步引导商业保理、融资租赁公司回归主业,行业将迎来统一监管、规范监管时代,有利于行业的健康良性发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □ 否

单位:人民币元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,639,825,901.01	1,623,520,734.64	1,623,520,734.64	1.00%	1,452,302,261.49	1,452,302,261.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,073,883,467.11	1,048,859,920.97	1,056,112,255.61	1.68%	886,815,931.63	894,068,266.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,066,524,365.54	835,416,584.46	842,668,919.10	26.57%	882,614,208.14	889,866,542.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,490,560,434.88	2,228,948,846.46	2,228,948,846.46	-33.13%	48,891,244.14	48,891,244.14
基本每股收益(元/股)	1.0331	1.0090	1.0160	1.68%	0.8531	0.8601
稀释每股收益(元/股)	1.0331	1.0090	1.0160	1.68%	0.8531	0.8601
加权平均净资产收益率	15.56%	17.27%	17.28%	下降1.72个百分点	16.46%	16.50%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	11,800,822,801.32	11,009,361,394.05	11,049,639,828.63	6.80%	10,216,656,228.91	10,249,682,328.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,238,939,534.78	6,491,953,031.54	6,532,231,466.12	10.82%	5,656,573,511.92	5,689,599,611.86

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	380,492,576.49	409,760,832.03	436,415,937.91	413,156,554.58
归属于上市公司股东的净利润	275,558,328.88	279,324,726.87	278,535,925.90	240,508,723.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,255,712.30	286,725,483.25	279,670,055.32	236,917,352.81
经营活动产生的现金流量净额	337,886,542.65	585,165,704.03	665,066,114.33	-97,557,926.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,469	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

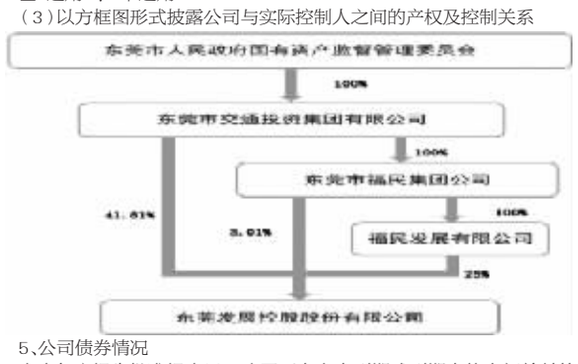
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东莞市交通投资集团有限公司	国有法人	41.81%	434,671,714	-		434,671,714		
福民发展有限公司	国有法人	25%	259,879,247	-		259,879,247		
东莞市福民集团公司	国有法人	3.01%	31,291,633	-		31,291,633		
袁仰龙	境内自然人	0.90%	9,406,445	-183,300		9,406,445		
孔凡强	境内自然人	0.79%	8,220,051	-		8,220,051		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	7,284,955	4,746,550		7,284,955		
张建强	境内自然人	0.42%	4,321,800	1,571,735		4,321,800		
叶冠军	境内自然人	0.41%	4,313,118	764,729		4,313,118		
梁伟	境内自然人	0.41%	4,309,300	-271,900		4,309,300		
中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金	基金、理财产品等	0.31%	3,262,283	1,510,100		3,262,283		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中东莞交投、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东莞市交通投资集团有限公司	434,671,714	人民币普通股	434,671,714
福民发展有限公司	259,879,247	人民币普通股	259,879,247
东莞市福民集团公司	31,291,633	人民币普通股	31,291,633
袁仰龙	9,406,445	人民币普通股	9,406,445
孔凡强	8,220,051	人民币普通股	8,220,051
香港中央结算有限公司	7,284,955	人民币普通股	7,284,955
张建强	4,321,800	人民币普通股	4,321,800
叶冠军	4,313,118	人民币普通股	4,313,118
梁伟	4,309,300	人民币普通股	4,309,300
中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,262,283	人民币普通股	3,262,283
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东(即前10名股东)中东莞交投、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他前10名无限售流通股股东(即前10名股东)之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	自然人股东袁仰龙,通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,406,445股;自然人股东孔凡强,通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,220,051股;自然人股东梁伟,通过平安证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,960,000股;自然人股东叶冠军,通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,100,029股;自然人股东张建强,通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,660,000股。		

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

在本年度报告批准报出日,公司不存在未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司在内部经营管理上,继续优化集团管控机制,加强对分子公司在日常业务、安全生产、租赁保理项目评审等方面的管控,提升管理效能。在重大项目方面,按照国务院、交通运输部的要求,顺利完成所辖高速公路收费系统技术改造专项工程的投资与建设,并于2020年1月1日起顺利接入全国联网收费系统;根据PPP项目合同的约定,有序推进一号线建设公司的设立、轨道交通1号线工程的开工建设,2019年共完成工程量3.67亿元。在主营业务方面,全年高速公路收费业务继续保持稳健增长,金融业务稳步开展。2019年度,公司总体经营效益稳步提升,全年实现营业收入16.40亿元,增幅为1.00%;净利润10.75亿元,增幅为1.49%。

(1)拓展资产端业务,支持类金融业务

报告期,公司继续推进"产融双驱"的发展战略。高速公路板块以保安全、保畅通为核心目标,以技术手段大力推动不停车快捷收费。2019年,公司高速公路板块实现通行费收入13.09亿元,同比增长6.73%。公司通过下属东能公司、参股的康亿创公司,继续发展新能源汽车充电业务,目前两公司已建成32个充电站,共实现新能源汽车充电费收入8,641.70万元。

报告期,融通租赁和宏通保理紧抓业务规范,严控项目风险,继续围绕基础设施、公共交通、新能源、教育、医疗等行业开展业务,至年底两家公司的业务总规模为39.88亿元。

(2)稳步推进投融资活动

报告期,公司持有11.11%股权的虎门大桥公司,受货车和40座及以上客车限行政策、南沙大桥及番莞高速通车带来的路网分流等因素的影响,净利润下降42.6%。但在持有的金融股权方面,东莞证券受益于证券市场转暖,经营业绩大幅增长;东莞信托积极发挥主动管理型信托产品特色,大力支持城市重点工程建设、基础设施建设,实现业绩稳健增长。2019年,公司实现投资收益2.86亿元,同比增长28.74%(扣除2018年公司增资东莞信托导致的会计核算差异影响)。

2019年,公司以3.22%的票面利率成功发行4亿元超短融,通过"国寿投资-莞深高速债权投资计划"获得首期4亿元资金(注册额度20亿元),期限7年,利率4.9%。同时通过定期存款、协定存款、智能存款等途径增加存量资金收益,抵消融资成本支出。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通行费收入	1,309,384,468.02	910,621,449.3	69.55%	6.73%	10.24%	上升2.20个百分点
租赁业务收入	104,883,780.50	7,6482,927.08	72.92%	-34.28%	-19.42%	上升13.45个百分点
保理业务收入	182,043,863.56	8,1837,002.76	44.95%	-10.01%	-6.30%	上升1.78个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 是 √ 否

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

① 公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则))。

② 公司自2019年7月1日起根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求编制财务报表,因此财务报表格式发生变化。

③ 公司自2019年9月19日起根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的要求编制合并财务报表,因此合并财务报表格式发生变化。

会计估计变更

单位:元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产预计净残值率	经公司第七届董事会第十八次会议审议通过	固定资产、利润总额	-804,053.50
对采用工作量法计提折旧的路产,根据实际车流量重新预测剩余收费期的车流量,并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧额。公司于2019年12月1日起对高速公路资产折旧进行会计估计变更。	经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过	固定资产、利润总额	4,009,973.60

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

单位:元

会计差错更正的内容	审批程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2009年,公司受让东莞证券股份有限公司20%股权,投资成本为376,200,000.00元。公司对初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额进行了摊销,冲减了长期股权投资和投资收益。该会计处理不符合《企业会计准则》规定,造成长期股权投资、投资收益、盈余公积、未分配利润等科目列报错误。公司决定根据《企业会计准则》相关规定进行差错更正。	经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过	长期股权投资(2018年12月31日)	40,278,434.58
		盈余公积(2018年12月31日)	4,027,843.45
		未分配利润(2018年12月31日)	36,250,591.13
		投资收益(2018年度)	7,252,334.64
		净利润(2018年度)	7,252,334.64

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司投资新设东莞市轨道一号线建设发展有限公司,持有其45.8081%股权,将其纳入合并报表范围。

东莞发展控股股份有限公司
2020年3月18日

股票代码:000828　股票简称:东莞控股　公告编号:2020-006

东莞发展控股股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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)第七届董事会第二十九次会议,于2020年3月17日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开,应到会董事7名,实际到会董事7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:

一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

工作报告的详细内容,请见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2019年年度报告》全文中的"第四节 经营情况讨论与分析"及"第九节 公司治理"相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《东莞控股2019年度独立董事述职报告》,该报告已由公司于同日在巨潮资讯网披露。

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

同意公司以2019年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),共计311,855,097.60元,剩余利润结转以后年度分配。

同意公司2019年度不送股,也不进行公积金转增股本。

四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告的详细内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告(　公告编号:2020-011)。

五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要。

六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司董事会认为:本次涉及的前期差错更正事项,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,符合公司实际经营情况及财务状况,同意对公司持有的东莞证券股份有限公司20%股权涉及的前期会计差错进行更正及追溯调整。

具体内容详见大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前期会计差错更正的专项说明》及公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告(　公告编号:2020-013)。

七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司董事、监事及高管2019年度薪酬的议案》。

同意根据公司业绩激励机制及2019年度经营情况,提取2019年度业绩激励基金。同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的2019年度董事(不含独立董事)、监事及高管的薪酬分配方案。

八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

同意将公司独立董事津贴标准由6.8万元人民币(含税)/年调整为8万元人民币(含税)/年,自2020年1月1日起开始执行。

九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。

同意公司向中国银行等银行申请授信融资额度共72.5亿元人民币,授权公司管理层按照"整体授信、按优选择、按需使用"的原则,择机启用上述银行授信融资额度。

十、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整下属融资租赁公司关联交易项目方案的议案》。

结合东莞市公交100%纯电动化的政策要求,同意将融通租赁公司与东莞城巴开展融资租赁业务的租赁物由LNG公交车变更为纯电动公交车,并取消股东提供担保的风控措施。授权融通租赁公司董事会具体办理本笔融资租赁业务相关手续。

东莞市城巴运输有限公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司的下属公司,公司董事张庆文先生担任东莞市交通投资集团有限公司董事、总经理,其作为关联董事对本议案回避表决。

此议案的详细内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告(　公告编号:2020-014)。

十一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》。

《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》全文,详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

同意公司于2019年4月9日(星期四)14点30分,在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室,召开公司2019年年度股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下:

1、《公司2019年度董事会工作报告》;
2、《公司2019年度监事会工作报告》;
3、《公司2019年度财务决算报告》;
4、《公司2019年度利润分配预案》;
5、《(公司2019年年度报告)全文及摘要》;
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
7、《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》。

《东莞控股关于召开2019年年度股东大会的通知》,详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告(　公告编号:2020-009)。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2020年3月18日

股票代码:000828　股票简称:东莞控股　公告编号:2020-009

东莞发展控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会,2020年3月17日召开的公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月9日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年4月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月9日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年4月2日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案为:

1、《公司2019年度董事会工作报告》;
2、《公司2019年度监事会工作报告》;
3、《公司2019年度财务决算报告》;
4、《公司2019年度利润分配预案》;
5、《(公司2019年年度报告)全文及摘要》;
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
7、《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》。

上述提案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

提案的具体内容,详见公司于2020年3月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	《(公司2019年年度报告)全文及摘要》	√
6.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
7.00	《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》	√

四、现场会议登记事项说明

1、登记方式:

(1)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

(2)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

2、参加现场会议的登记时间:2020年4月3日(上午9:00-11:30;下午14:30-17:00)

3、现场登记地点:本公司证券事务部

信函送达地址:广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心;邮编:523420;信函请注明"出席股东大会"字样。

4、会议联系方式:

联系电话:0769-22083320
传　　真:0769-83222110
邮政编码:523420
电子邮箱:zxm@dgholdings.cn
联 系 人:周小姐

5、会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程,详见本公告附件3。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十三次会议决议;
3、其他备查文件。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2020年3月18日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席东莞发展控股股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号:
委托人持股数(股):
委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	《(公司2019年年度报告)全文及摘要》	√
6.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
7.00	《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以　　;不可以
委托人签名盖章:
委托日期:　　年　月　日

附件2:

参会回执

截止2020年4月2日下午收市时,本人(本公司)持有东莞发展控股股份有限公司股票　　股,拟参加贵公司2019年年度股东大会。

出席人姓名:
股东名称:
股东账户:

2020年　　月　　日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

为便于股东参加投票,本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:360828
2、投票简称:东控投票
3、本次股东大会审议的议题均为非累积投票提案,股东对提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年4月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2020年4月9日上午9:15,结束时间为2020年4月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:000828　股票简称:东莞控股　公告编号:2020-007

东莞发展控股股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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)第七届监事会第二十三次会议,于2020年3月17日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开,应到会监事3名,实际到会监事3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:

一、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

工作报告的详细内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2020-010)。

二、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

三、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

四、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的东莞控股2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表的意见如下:公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,不断建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,不存在重大缺陷。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该报告无异议。

内部控制自我评价报告的详细内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告(　公告编号:2020-011)。

六、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司监事会认为:本次涉及的前期差错更正事项,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,符合公司实际经营情况及财务状况,监事会同意本次前期差错更正及追溯调整事项。

七、以同意票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整下属融资租赁公司关联交易项目方案的议案》。

经审核,监事会认为本次调整融资租赁方案,有利于双方业务的延续,方案调整后,不影响原有业务合同的执行,未增加项目运行风险。不存在损害公司和全体股东合法权益的情况,监事会同意调整本次关联交易方案。

东莞市城巴运输有限公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司的下属公司,公司监事陈英毅先生担任东莞市交通投资集团有限公司党委委员,其作为关联监事对本议案回避表决。

此议案的详细内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告(　公告编号:2020-014)。

八、同意将上述第一至四项议案提交公司股东大会审议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会
2020年3月18日