

## 东莞发展控股股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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（下称东莞控股或本公司）第四届监事会第五次会议于2008年2月26日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议做出了如下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年年度报告》（全文及摘要）

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2007年度业绩激励的议案》

六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

七、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2008 年 2 月 28 日