

东莞发展控股股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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）2017 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2017 年 8 月 22 日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2017 年 9 月 13 日（星期三）14:50。

（2）网络投票时间：2017 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 13 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：2017 年 9 月 12 日下午 15:00—2017 年 9 月 13 日下午 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。公司将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>) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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：2017年9月6日。

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。

因东莞市交通投资集团有限公司为公司本次非公开发行股票认购对象之一，其作为关联股东在本次股东大会投票时需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

(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：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本公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案为：《关于再次延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。

上述提案已经公司第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；该提案需

要以股东大会特别决议审议通过。

该提案的具体内容, 详见公司于 2017 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的 2017-041 号公告。

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
1.00	《关于再次延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》	√

注：本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。

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、登记时间：2017 年 9 月 7 日至 8 日（上午 9:00-11:30；下午 14:30-17:00）

3、现场登记地点：本公司董秘办

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：0769-22083320

邮政编码：523420

电子邮箱：lxj@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、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
- 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

2017年8月23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 2017 年第一次临时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“√”）:

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于再次延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》			

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 2017 年 9 月 6 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 2017 年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东名称:

股东账户:

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、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于再次延长公司 2015 年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》	1.00

(2) 本次股东大会议案，无采用累积投票表决的议案。

(3) 对议案的填报表决意见，包括：同意、反对、弃权。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 9 月 13 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 2017 年 9 月 12 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）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。