

## **东方集团股份有限公司**

### **第八届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

东方集团股份有限公司于2016年6月17日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十九次会议。会议通知于2016年6月12日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次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》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：临 2016-038）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易公告》（公告编号：临 2016-039）。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **3、《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于参与东方集团财务有限责任公司增资及放弃优先购买权暨关联交易公告》（公告编号：临 2016-040）。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一六年六月十八日