

东方集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十三次会议。会议通知于 2016 年 8 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、《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2016-057）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《东方集团信息披露暂缓与豁免事项管理制度》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一六年八月十八日