

## 东方集团股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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 2017 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二次会议。会议通知于 2017 年 7 月 9 日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加通讯表决董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 人，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、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

(1) 公司拟与东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）、天津诚致德盛企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“诚致德盛”）共同出资设立金联金融控股有限公司（暂定名，以下简称“金联金控”）。

金联金控注册资本人民币 15 亿元，其中，公司出资 7.65 亿元，占金联金控注册资本 51%；东方投控出资 5.1 亿元，占金联金控注册资本的 34%；诚致德盛出资 2.25 亿元，占金联金控注册资本的 15%。各方均以现金出资，我公司为金联金控控股股东。

(2) 公司全资子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”）拟与东方投控、诚致德盛、天津百盛坤达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“百盛坤达”）共同发起设立宁波梅山保税港区泓沅投资管理有限公司（暂定名，以下简称“宁波泓沅”）。

宁波泓沅注册资本人民币 2 亿元，其中，商业投资出资 1.02 亿元，占宁波泓沅注册资本 51%；百盛坤达出资 0.5 亿元，占宁波泓沅注册资本 25%；东方投控出资 0.38 亿元，占宁波泓沅注册资本 19%；诚致德盛出资 0.1 亿元，占宁波泓沅注册资本 5%。各方均以现金出资。

(3) 公司全资子公司商业投资拟与东方投控、诚致德盛、百盛坤达共同发起设立

共青城钰璟投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“钰璟投资”）。

钰璟投资注册资本人民币 1000 万元，商业投资、东方投控和诚致德盛作为有限合伙人按 51%:19%:29%比例出资，百盛坤达作为普通合伙人按 1%比例出资并负责经营管理。

鉴于东方投控为本公司控股股东，本公司名誉董事长、董事张宏伟先生为东方投控的实际控制人，本次投资构成关联交易。关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2017-051）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

## 2、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 8 月 1 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-052）。

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董事会

2017 年 7 月 15 日