

东方集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第九次会议。会议通知于 2018 年 3 月 4 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

议案名称：《关于 2018 年度使用暂时闲置自有资金购买关联方理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，其中部分向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）及其下属子公司购买低风险、短期银行理财和资产管理计划等金融产品。公司预计 2018 年度向民生银行及其下属子公司购买及交易的理财产品投资总额不超过人民币 8 亿元。

本公司名誉董事长、董事张宏伟先生担任民生银行副董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，民生银行为本公司关联法人，公司及子公司向民生银行及其子公司购买及交易金融理财产品构成关联交易。关联董事张宏伟先生回避对本议案的表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-013）。

表决结果：赞成 8 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

2018 年 3 月 10 日