

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：临 2018-072

债券代码：143622

债券简称：18 东方 02

## 东方集团股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开了第九届董事会第十六次会议。会议通知于 2018 年 8 月 20 日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中，副董事长关焯华先生、董事张惠泉先生、独立董事胡凤滨先生、独立董事田益明先生因工作原因以通讯表决的方式参会。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 and 公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于终止发行股份购买资产的议案》

独立董事对公司终止发行股份购买资产及继续推进现金收购事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于终止发行股份购买资产并改以现金方式收购部分标的资产公告》（公告编号：临 2018-074）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于以现金方式收购厦门银祥豆制品有限公司 77%股权的议案》

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于以现金方式收购厦门银祥豆制品有限公司 77%股权的公告》（公告编号：临 2018-075）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）审议通过《关于与厦门银祥油脂有限公司共同投资设立合资公司的议案》

公司全资子公司东方优品健康食品控股有限公司（以下简称“东方优品”）拟与厦门银祥油脂有限公司（以下简称“银祥油脂”）共同出资设立合资公司（公司名称以法定登记机关核准注册的名称为准），该公司注册资本人民币 1,000 万元，其中东方优品出资金额人民币 510 万元，持股比例 51%，厦门银祥油脂有限公司出资金额为人民币 490 万元，持股比例 49%。

银祥油脂及其控股股东、实际控制人与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司与厦门银祥油脂有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：临 2018-076）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于以现金方式收购安徽燕之坊食品有限公司 86.36%股权的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于以现金方式收购安徽燕之坊食品有限公司 86.36%股权的公告》（公告编号：临 2018-077）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《2018 年半年度报告及摘要》**

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2018 年半年度报告》和《东方集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-078）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》**

因公司 2017 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及《东方集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》，董事会对公司股票期权的行权价格作出调整，由 4.61 元/股调整为 4.59 元/股。

董事长孙明涛先生，董事、总裁方灏先生，董事、副总裁、首席律师张惠泉先生回避对本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2018-079）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》**

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临 2018-080）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-081）。

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

2018 年 8 月 31 日