

东方集团股份有限公司 五届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方集团股份有限公司五届二十四次董事会会议于 2008 年 4 月 18 日以通讯方式召开。董事会会议通知于 2008 年 4 月 13 日以邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为 5 人，实际参加表决的董事为 4 人，董事关国亮没有参会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参会董事审议全票通过了《关于公司子公司天龙国际投资控股有限公司转让其持有的丰源制靴大连有限公司 51%股权的议案》，具体事宜如下：

一、交易概述及协议生效时间

按照董事会制定的发展战略，为加大公司产业结构的调整力度，突出公司核心业务的长远发展目标，使其他产业的调整逐步到位，经与 GOLDEN RESULT HOLDINGS LIMITED（金成控股有限公司）友好协商，本公司董事会决定将全资子公司天龙国际投资控股有限公司所持有的丰源制靴大连有限公司 51%股权转让给 GOLDEN RESULT HOLDINGS LIMITED（金成控股有限公司），转让后天龙国际投资控股有限公司不再持有该公司的股权。转让协议自本董事会通过后生效。

二、受让方的基本情况

GOLDEN RESULT HOLDINGS LIMITED（金成控股有限公司）成立于 2007 年 12 月 7 日，已发行股本 100 股，公司负责人为杨曦涯，公司地址：Room 804, 8th Floor, Lap Fai Building, 6-8 Pottinger Street, Central, Hong Kong。公司为自然人投资的有限责任公司。

该公司与东方集团股份有限公司及其子公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

丰源制靴大连有限公司创建于 1993 年 2 月，原系韩国丰源制靴工业株式会社的独资企业。2001 年 8 月，韩国丰源制靴工业株式会社将其持有的丰源制靴

大连有限公司 51%的股权转让与天龙国际投资控股有限公司，公司注册资金 1410 万美元，法定代表人关国亮，公司注册地：大连市甘井子区大连湾镇苏家村。截止 2007 年末该公司经审计的资产总额为 31,578.49 万元，负债总额为 24,623.22 万元，所有者权益为 6,955.27 万元，主营收入为 56,542.71 万元，净利润为-4,996.91 万元。经营范围主要包括：成品鞋生产。

四、本次转让行为对公司的影响

本次股权转让后，优化了公司的产业结构，加快了公司产业结构调整的步伐，更有利于公司今后的发展及公司战略目标的实现；同时，将使公司合并报表的收入降低约 5.6 亿元，但会减少因其亏损对合并报表净利润的负面影响。本次转让未产生收益。

五、交易价格及结算方式

转让总价款为叁仟伍佰肆拾柒万元，受让方以现金方式结算。

六、交易结算价款的用途

为发展壮大公司现有产业，结算价款到账后，将用于补充公司流动资金。
特此公告。

东方集团股份有限公司

二 00 八年四月十八日