

证券代码：600811

公司简称：东方集团

编号：临 2009--021

## **东方集团股份有限公司 第六届董事会十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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。

东方集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2009 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。董事会会议通知于 2009 年 8 月 24 日以邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了以下议案：

一、公司《2009 年半年度报告及摘要》

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、公司《募集资金管理制度》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇〇九年八月二十八日