

证券简称：东方集团

证券代码：600811

编号：临 2011—026

## **东方集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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七届董事会第八次会议于 2011 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知于 2011 年 10 月 28 日以电子邮件的形式发给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《关于公司控股子公司东方家园有限公司与中国中小企业投资有限公司共同出资设立北京太阳火文化产业投资有限公司的议案》，公司子公司东方家园有限公司与中国中小企业投资有限公司共同出资 20 亿元人民币设立北京太阳火文化产业投资有限公司（以下简称“投资标的”），其中，东方家园有限公司出资 8 亿元，占投资标的注册资本的 40%，中国中小企业投资有限公司出资 12 亿元，占投资标的注册资本的 60%。上述议案具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一一年十一月二日