

东方集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议通知和会议材料于 2013 年 6 月 2 日以电子邮件的方式发给各位董事。

3、东方集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2013 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,无委托出席和缺席会议情况。

二、董事会会议审议情况

1、《关于发行短期融资券的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于拟发行短期融资券的公告》(公告编号:临 2013-017)。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于收购东方家园有限公司持有的部分股权、债权的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于公司及控股子公司收购公司控股子公司东方家园有限公司持有的部分股权和债权的公告》(公告编号:临 2013-018)。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

3、《关于转让公司持有的东方家园有限公司和东方家园(上海)有限公司全部股权的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关联交易公告》（公告编号：临2013-019）。

本议案为关联交易，关联董事张宏伟先生回避表决。

由于最终交易金额尚需等待审计评估结果，如交易金额超过公司最近一期经审计评估净资产 5%，本次关联交易将提交公司股份大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2013-020）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一三年六月八日