

## **东方集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告**

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 8 月 24 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二十五次会议于 2013 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开,会议应参加通讯表决董事 7 人,实际参加通讯表决董事 7 人,无委托出席和缺席会议情况。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)《2013 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同时披露的 2013 年半年度报告全文及摘要。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

#### (二)《关于公司控股子公司东方集团商业投资有限公司参与成立民生电子商务有限责任公司的议案》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关联交易公告》(临 2013-026)。

由于本议案涉及关联交易,关联董事张宏伟先生回避对本议案的表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案不需提交股东大会审议。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一三年八月三十一日