

## **东方集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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、会议召开情况

1、公司第七届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议以通讯表决的方式召开,会议通知和会议材料于 2013 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应参加通讯表决董事 7 人,全体董事参加了本次会议通讯表决。

### 二、会议审议情况

#### 1、《2013 年第三季度报告》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团第三季度季报》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### 2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

详见公司同时披露的《东方集团关于修订公司章程的公告》(公告编号:临 2013-036)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### 3、《关于修订〈东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2013 年修订)》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### 4、《关于审议〈东方集团股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司总裁工作细则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于审议〈东方集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订〈东方集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度（2013 年修订）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2013 年修订）》。

2、《东方集团股份有限公司总裁工作细则》。

3、《东方集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

4、《东方集团股份有限公司关联交易管理制度（2013 年修订）》。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一三年十月三十一日