

## **东方集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告**

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**

东方集团股份有限公司于 2014 年 4 月 29 日以通讯方式召开了第七届董事会第三十四次会议。会议通知于 2014 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本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。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、《2014 年第一季度季报》**

具体内容详见公司《2014 年第一季度季报》全文。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、《关于转让公司持有赤峰银海金业有限责任公司 51%股权的议案》**

公司拟将持有的赤峰银海金业有限责任公司 51%股权转让给东方集团实业股份有限公司。因东方集团实业股份有限公司的实际控制人为我公司董事长张宏伟先生，本次交易构成关联交易，关联董事张宏伟先生回避对本议案的表决。

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 2014-019。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》**

具体内容详见公司《募集资金管理制度》全文。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、上网公告附件**

《募集资金管理制度》（2014 年修订）。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一四年四月三十日