

东方集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

东方集团股份有限公司于 2014 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开了第八届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由吕廷福先生主持，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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》，具体内容如下：

经与会监事审议，一致选举吕廷福先生担任公司第八届监事会监事会主席职务，任期与第八届监事会任期相同。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一四年七月一日