

## **东方集团股份有限公司**

### **第八届董事会第十八次会议决议公告**

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 2016 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十八次会议。会议通知于 2016 年 6 月 2 日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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、《关于修订公司<章程>的议案》**

具体内容详见公司同时披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2016-029）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨日常关联交易议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于签署金融服务框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临 2016-030）。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

##### **3、《关于公司在民生银行办理存款业务暨关联交易议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于在民生银行办理存款业务暨关联交易公告》（公告编号：临 2016-031）。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **4、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于与关联方确定互保额度的公告》（公告编号：临2016-032）。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **5、《关于公司子公司对外提供担保的议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于下属子公司对外担保的公告》（公告编号：临2016-033）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、《关于修订公司<境内期货套期保值业务管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团境内期货套期保值业务管理制度（2016 年修订）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-034）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一六年六月八日