

## **东方集团股份有限公司**

### **第七届监事会第十一次会议决议公告**

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、会议召开情况**

1、公司第七届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、公司第七届监事会第十一次会议于 2013 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议材料于 2013 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发给各位监事。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，监事会主席吕廷福先生主持了本次会议。

#### **二、会议审议情况**

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行数量

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、锁定期

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、上市地点

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、募集资金数量及投向

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

监事会认为：公司本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易程序合法，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一三年十二月十日