

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-004

百隆东方股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2013年1月24日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、《关于子公司淮安百隆实业有限公司续租江苏三德置业有限公司厂房的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《关于子公司淮安百隆实业有限公司续租江苏三德置业有限公司厂房关联交易的公告》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避 4 票。

二、《关于使用自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避 0 票。

三、《关于为子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避 0 票。

四、备查文件

- 1、《百隆东方第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于子公司淮安百隆实业有限公司续租江苏三德置业有限公司厂房的独立意见》
- 3、《独立董事关于使用自有资金购买银行低风险理财产品的独立意见》
- 4、《董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见》

5、《中信证券股份有限公司关于淮安百隆实业有限公司续租江苏三德置业有限公司厂房等资产的关联交易之保荐意见》

6、《百隆东方第一届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年1月24日