

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-024

## 百隆东方股份有限公司

### 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

公司第一届董事会第二十七次会议于2013年4月25日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2013年第一季度报告》全文及正文

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《2013年第一季报告》

二、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于为子公司提供担保的公告》。

备查文件

1. 第一届董事第二十七次会议决议；
  2. 第一届监事会第十九次会议决议；
  3. 《2013年第一季度报告》全文及正文
- 特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年4月25日