

百隆东方股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

公司第二届董事会第八次会议于2014年8月15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《2014年半年度报告》全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日公司公告。

二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

三、备查文件

1. 百隆东方第二届董事第八次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2014年8月15日