

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-024

百隆东方股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2014年9月30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《推举陈昆担任公司独立董事》

陈昆先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2014年9月30日

附件：

独立董事候选人陈昆先生简历

陈昆 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师职称。现供职于福建嘉达纺织股份有限公司任总经理。在纺织领域、工业管理等方面具有丰富经验。