

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2014-032

百隆东方股份有限公司

第二届董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。

公司第二届董事会第十一次会议于2014年12月8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《关于审议使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款公告》（公告编号：2014-034）。

二、审议通过《审议 2015 年度与通商银行关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于 2015 年度与通商银行关联交易公告》（公告编号：2014-035）。

三、审议通过《关于审议 2015 年度淮安百隆向三德置业租赁厂房关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于 2015 年度子

公司淮安百隆续租三德置业厂房关联交易的公告》（公告编号：2014-036）。

四、审议通过《关于购置宁波财富中心办公用房的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权, 2 票回避。

具体内容详见上海证券交易所同日刊登的《百隆东方关于购置宁波财富中心办公用房关联交易的公告》（公告编号：2014-037）。

五、审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所同日刊登的《百隆东方关于召开 2014 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2014-038）。

六、备查文件

1. 百隆东方第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2014 年 12 月 8 日