

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2017-006

百隆东方股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

公司第三届董事会第七次会议于2017年2月23日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。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《关于向宁波江东百隆房地产有限公司购买车位关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。其中关联董事杨卫新先生、杨卫国先生回避表决。

具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于向宁波江东百隆房地产有限公司购买车位关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

二、审议通过公司《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中关联董事杨卫新先生、杨卫国先生、潘虹女士回避表决。

具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

备查文件

百隆东方第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年2月23日