

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-030

百隆东方股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2017年10月26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《2017年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举钱亚斌担任薪酬考核委员会委员的议案》

由于公司原薪酬考核委员会委员陈昆先生已辞去在本公司所有职务。经本次公司董事会审议通过，同意选举钱亚斌担任董事会薪酬考核委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于对子公司淮安新国增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的公告》（公告编号：2017-031）

备查文件

百隆东方第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年10月26日