

股票代码：600120

股票简称：浙江东方

编号：2015-058

浙江东方集团股份有限公司七届董事会 第十四次会议决议公告

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。

浙江东方集团股份有限公司七届董事会第十四次会议于2015年12月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资的议案

本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意公司按照对浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（简称“天堂硅谷”）6.38%的持股比例，出资6520.36万元参与其增资扩股计划。天堂硅谷本次增资系现有股东同比例增资扩股，扩股数额为2亿股，增资价格按每股净资产5.11元计算。增资完成后，天堂硅谷的总股本将为4亿股，我公司将持有25,520,000股，持股比例保持不变。

特此公告

浙江东方集团股份有限公司董事会

2015年12月25日