

东方国际创业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 4 月 28 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2016 年 5 月 3 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事、副董事长唐小杰先生因工作原因请假，委托副董事长周峻先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，通过了《关于参股设立东方翌睿（上海）投资管理有限公司暨关联交易的议案》：

同意公司出资 20 万元，与东方国际集团上海投资有限公司、上海东方睿德股权投资基金有限公司、上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海新农村建设投资股份有限公司共同出资成立东方翌睿（上海）投资管理有限公司。东方翌睿（上海）投资管理有限公司的注册资本人民币 200 万元，经营范围：投资管理，资产管理，股权投资，实业投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）（以工商部门实际核定为准）。

东方国际集团上海投资有限公司是本公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司。本公司控股股东东方国际（集团）有限公司持有本公司 70.16% 的股份。根据上海证券交易所上市规则，本次投资行为构成关联交易，本次关联交易的实际总金额为人民币 20 万元，无需提交股东大会审议。关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2016 年 5 月 5 日