

东方国际创业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于 2016 年 9 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2016 年 9 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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《关于公司投资东方翌睿（上海）健康产业投资中心暨关联交易的议案》：

同意公司出资 1 亿元，投资东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)（以下简称“健康基金”）。健康基金的募集资金规模为 4.52 亿元，本公司占出资比例为 22.12%，东方国际集团上海投资有限公司占 33.19%，东方睿德股权投资基金有限公司占 22.12%，上海新农村建设投资股份有限公司占 11.16%，上海化工研究院占 11.16%，东方翌睿（上海）投资管理有限公司占 0.44%。

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股份 366,413,448 股，占总股本的 70.16%。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，关联交易的实际总金额为 1 亿元，占公司 2015 年度经审计的净资产的 3.42%，不需要提交股东大会审议。（详见临 2016-051 号公告）

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

关联董事吕勇明、周峻、陈卓夫、季胜君、王佳回避表决。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2016 年 9 月 24 日