

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第三届董事会第十七次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议通知于 2016 年 3 月 4 日以邮件形式向各位董事发出，于 2016 年 3 月 9 日上午 10:00 在公司召开。

会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事徐建安先生因公务出差无法参加本次董事会，徐建安先生书面委托授权董事张平先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于拟参与投资汉新成长基金的议案》

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2016 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于拟参与投资汉新成长基金的公告》。

### 二、审议通过《关于拟参与投资上海霸景的议案》

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2016 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于拟参与投资上海霸景的公告》。

### 三、审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2016 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上的《关于变更募集资金项目的公告》。

#### **四、审议通过关于制订《重大信息内部保密制度》的议案**

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司 2016 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《重大信息内部保密制度》。

#### **五、审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司 2016 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月九日