

**东方电子股份有限公司**  
**第八届董事会第三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于 2015 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 6 月 22 日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于对子公司增资的议案》，详见公告编号为 2015024 东方电子股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会  
2015 年 6 月 25 日