

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二十五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”）第三届董事会第二十五次临时会议通知于2016年11月24日以邮件形式向各位董事发出，于2016年11月28日上午9:30在公司召开。

会议应到董事7人，实际出席董事7名，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《关于日常关联交易预测的议案》

毛智慧作为关联交易的关联董事回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2016年11月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预测的公告》。

二、审议通过《关于申请设立消费金融公司及后续授权的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意参与由华夏银行发起设立的消费金融公司，注册资本5亿元人民币，投资额度为5000万元，持股10%。同意授权总经理杨劲女士负责办理与消费金融公司筹建、开业有关的各项事宜，并签署与消费金融公司筹建、开业有关的各项文件。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月三十日