

**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三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”）第三届董事会第三次临时会议通知于 2014 年 4 月 21 日以邮件形式向各位董事发出，于 2014 年 4 月 24 日下午 15:30 在公司召开。

会议应到董事 7 人，其中现场出席 7 人，公司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《2014 年第一季度报告》。**

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2014 年 4 月 25 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的报告全文。

**二、审议通过《关于王云辞去副总经理职务的议案》。**

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日