

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四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”）第三届董事会第四次临时会议通知于2014年6月4日以邮件形式向各位董事发出，于2014年6月9日下午14:30在公司召开。

会议应到董事7人，其中现场出席4人，通讯方式参加3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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于制定公司《委托理财管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于注销成都东易家居装饰设计咨询服务有限责任公司的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于修改公司《投资运作管理制度》的议案，该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过关于修改公司《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于提议召开公司 2014 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。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月九日