

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六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”）第三届董事会第六次临时会议通知于 2014 年 10 月 13 日以邮件形式向各位董事发出，于 2014 年 10 月 23 日下午 15:40 在公司召开。

会议应到董事 7 人，其中现场出席 5 人，通讯方式参加 2 人，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《公司 2014 年第三季度报告》。

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 10 月 24 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文及正文。

二、审议通过《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2014 年 10 月 24 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十三日