

## 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七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”）第三届董事会第七次临时会议通知于 2015 年 1 月 5 日以邮件形式向各位董事发出，于 2015 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司召开。

会议应到董事 7 人，其中现场出席 3 人，通讯方式参加 4 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《关于修改公司〈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。

具体内容详见公司 2015 年 1 月 9 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《委托理财管理制度》。

二、审议通过《公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，该议案尚需提交 2015 年第一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。

具体内容详见公司 2015 年 1 月 9 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》

#### 三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 1 月 9 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》

#### 四、审议通过《关于提议召开公司 2015 年第一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。

具体内容详见公司 2015 年 1 月 9 日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月八日