

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”）第三届董事会第二十三次临时会议通知于2016年10月11日以邮件形式向各位董事发出，于2016年10月14日上午11:00在公司召开。

会议应到董事6人，实到董事5人，董事徐建安先生因公事出差，书面委托授权董事陈辉先生代为出席并行使表决权，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《关于拟增补董事的议案》

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10月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟增补董事的公告》。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见附件1及公司2016年10月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

三、审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》

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10月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第六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

二〇一六年十月十五日

附件 1、

章程修正案

1) 原章程:

第六条 公司注册资本为人民币 24,968.0952 万元。

修改为:

第六条 公司注册资本为人民币 25,385.8052 万元。

2) 原章程:

第十九条 公司股份总数为 24,968.0952 万股,全部为普通股。

修改为:

第十九条 公司股份总数为 25,385.8052 万股,全部为普通股。