

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 2012 年 2 月 19 日（周日）（14:00 - 17:00）召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈辉主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2011 年度总经理工作报告》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2011 年度财务报告及其摘要》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告与 2012 年度财务预算方案》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《公司 2011 年度利润分配方案》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司 2009 年、2010 年、2011 年三年关联交易事项的议案》

表决票 7 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。

九、审议通过《关于 2012 年聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司及确定其审计费用的议案》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

東易日盛[®]家居装饰集团

十、审议通过《关于修订公司制度的议案》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于聘请孙大伟为公司副总经理的议案》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于提议召开公司 2011 年度股东大会的议案》

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(本页以下无正文，为东易日盛家居装饰集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页)

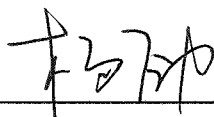
東易日盛[®]家居装饰集团

(本页无正文,为东易日盛家居装饰集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页)

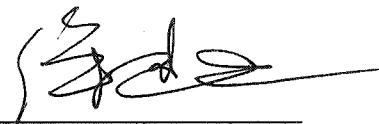
出席会议董事签字:



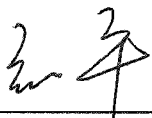
董事长 陈辉



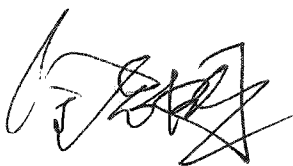
董事 杨劲



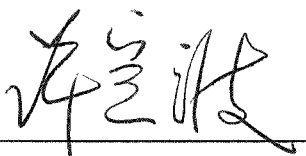
董事 徐建安



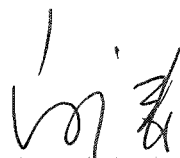
董事 张平



独立董事 金志国



独立董事 许定波



独立董事 白涛

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二零一二年二月十九日

