

股票代码：600120

股票简称：浙江东方

编号：2011-临 024

浙江东方集团股份有限公司六届董事会 第五次会议决议公告

浙江东方集团股份有限公司六届董事会第五次会议于 2011 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司 1808 会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，李天林董事因出差在外无法出席会议，公司部分监事人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

1、关于审议确定公司竞买钱江新城土地使用权价格的议案

应参加表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据浙江东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年 10 月 20 日六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司竞买钱江新城土地使用权用于建造自用办公楼的议案》，公司决定同浙江省国际贸易集团有限公司、浙江国贸集团东方机电工程有限公司、浙江大地期货经纪有限公司等单位共同参与钱江新城 A-04-1 地块土地使用权的竞拍，结合竞拍现场的实际情况，公司董事会决议确定公司此次土地竞拍出资价格上限为人民币 45100 万元。

特此公告

浙江东方集团股份有限公司董事会

2011 年 10 月 26 日