

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-013

## 百隆东方股份有限公司

### 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2013年2月28日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

#### 一、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 0 票。

#### 二、备查文件

- 1、第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
- 4、《中信证券股份有限公司关于百隆东方使用闲置募集资金投资银行理财产品之保荐意见》；

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年2月28日