

黄石东贝电器股份有限公司

2013 年第三次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于 2013 年 12 月 16 日以书面送到、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开 2013 年第三次临时董事会的通知和材料。

(三) 本次董事会于 2013 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议审议通过《关于购买商品房暨关联交易的议案》。

董事会同意以自有资金 15,860,270 元向关联方黄石艾博置业有限公司购买商品房，并签署《商品房买卖合同》。

根据有关规定，该议案由公司非关联董事审议表决，公司关联董事杨百昌、朱金明、方泽云、廖汉钢、曹礼建回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十日