

股票代码：600327

股票简称：大东方

公告编号：临 2015 - 031

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会于 2015 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开了“六届六次会议”。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2015 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、《关于调整公司管理架构的议案》

对大东方股份的管理架构进行如下调整：

1、以现有重点业务为核心成立三大事业部：百货经营事业部、汽车经营事业部、食品经营事业部。

其中，百货经营事业部涵盖的业务主体包括百货中心店（原本部店）、百货海门店、东方电器、百业超市；汽车经营事业部的业务主体为原东方新纪元汽车集团；食品经营事业部的业务主体为三凤桥肉庄及下属企业。

2、大东方股份总部的职能调整为九个管理部门，具体为：董事会办公室、财务部、审计部、信息技术部、战略投资部、行政部、品牌公关部、人力资源部和资产管理部。

3、在总部下设三个直属经营业务单位：上海金扳手信息科技股份有限公司、客户资源发展中心、物业出租管理中心。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、《2015 年度内部控制自我评价工作方案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日