

东方国际创业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事、副董事长唐小杰先生因工作原因请假，委托副董事长周峻先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1. 审议通过《2016 年第一季度报告及摘要》。

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

2. 审议通过《关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意公司控股子公司上海东松医疗科技有限公司利用不超过 3,000 万元闲置资金，购买保本浮动收益型银行理财产品，期限自董事会通过之日起一年。（详见临 2016-019 号公告）

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2016 年 4 月 23 日