

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十八次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议通知于2017年1月13日以邮件形式向各位董事发出，于2017年1月16日上午11:00通过通讯表决形式召开。

会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2017年1月17日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十七日