

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二十九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”）第三届董事会第二十九次临时会议通知于2017年1月19日以邮件形式向各位董事发出，于2017年1月22日上午10:00在公司召开。

会议应到董事7人，实际出席董事7名，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《公司2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

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24日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

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24日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的<股权转让补充协议>暨关联交易的议案》

关联董事陈辉先生、杨劲女士、徐建安先生依法回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2017年1月24日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权暨关联交易的进展公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2017 年 02 月 08 日上午召开公司 2017 年第二次临时股东大会，对事项《公司 2017 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》、《公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》、《关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的〈股权转让补充协议〉暨关联交易的议案》等议案进行审议。

具体内容详见公司 2017 年 1 月 24 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十四日