

## 东方金钰股份有限公司

### 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2017年1月25日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于公司通过特定股权收益权转让与回购的方式进行融资的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东大会进行审议，具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于公司通过特定股权收益权转让与回购的方式进行融资的公告》（临2017-08号）。

（二）审议并通过《关于子公司东方金钰网络金融签署相关债权性资产转让协议及公司为其承担差额补足义务的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

本议案需提交公司股东大会审议，该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于子公司东方金钰网络金融签署相关债权性资产转让协议及公司为其承担差额补足义务的公告》（临2017-09号）。

（三）审议并通过《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》；

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；**

本议案需提交公司股东大会审议，该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于为公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的公告》（临2017-10号）。

**（四）审议并通过《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》；**

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；**

该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-11号）。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十六日