

东方国际创业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2017 年 2 月 6 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2017 年 2 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。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

1、审议通过《关于公司全资子公司拟增加日常关联交易的议案》。

同意公司全资子公司东方国际商业（集团）有限公司（以下简称“商业公司”）承租归属于东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司（以下简称“老家纺公司”）的部分办公用房。承租面积为 568.4 平方米，租赁期限三年，每年租金 40.46 万元。

老家纺公司是东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的全资子公司。东方国际集团系公司控股股东，持有公司 366,413,448 股股份，占公司总股本的 70.16%。根据上海证券交易所上市规则，本次租赁交易构成关联交易，本次关联交易的年度总金额为人民币 40.46 万元，无需提交股东大会审议。公司独立董事对此日常关联交易发表了同意的独立意见。（详见临 2017-003 号公告）

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

关联董事吕勇明、周峻、季胜君、王佳回避表决。

2、审议通过《关于公司控股子公司继续向控股股东的全资子公司申请境外借款暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称“领秀公司”）的全

资子公司香港普捷有限公司（以下简称“普捷公司”）继续向控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款 150 万元美元(折人民币 1000 万元)，用于补充普捷公司流动资金，为期一年。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临 2017-004 号公告）

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

关联董事吕勇明、周峻、季胜君、王佳回避表决。

3、审议通过《关于本公司子公司转让其控股子公司上海东松融资租赁有限公司 55%股权暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司上海东松医疗科技有限公司（以下简称“东松医疗”）将其控股子公司上海东松融资租赁有限公司（以下简称“东松融资租赁”）55%的股权转让给公司控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海投资有限公司（以下简称“集团投资公司”）。本次股权转让完成后，集团投资公司在东松融资租赁中股权比例由 20%增至 75%，东松医疗不再持有东松融资租赁的股权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临 2017-005 号公告）

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

关联董事吕勇明、周峻、季胜君、王佳回避表决。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 11 日