

## **百隆东方股份有限公司**

### **第二届董事会第十六次会议决议公告**

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。

公司第二届董事会第十六次会议于2015年6月5日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的公告》（公告编号：2015-017）。

二、审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》

由于近期公司独立董事人员变动，为进一步规范和加强公司的决策程序，明确各级组织机构的权利和义务，提高决策效率，控制决策风险，建立和健全法人治理结构。现将公司董事会专门委员会人员调整如下：

战略决策委员会：杨卫新（主任委员）、杨卫国、潘虹、包新民、何勇兵

审计委员会：包新民（主任委员）、曹燕春、赵如冰

提名委员会：包新民（主任委员）、杨卫国、赵如冰

薪酬考核委员会：陈昆（主任委员）、杨卫新、包新民

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

1. 百隆东方第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年6月5日