

**东方电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2014 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2014 年 7 月 7 日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于对公司子公司增资的议案》（详见公告编号为 2014013-东方电子股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告）

表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2014 年 7 月 10 日