

## 东方国际创业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知于 2016 年 12 月 23 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2016 年 12 月 28 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《关于改聘会计师事务所的议案》。

同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计与内部控制审计机构，2016 年度财务报表审计与内控审计费用共计人民币 100 万元。（详见临 2016-063 号公告）

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于增资公司控股子公司上海东贸贸易有限公司的议案》

同意公司与控股子公司上海东松医疗科技有限公司（以下简称“东松公司”）按各自的持股比例，共同对公司控股子公司上海东贸贸易有限公司（以下简称“东贸贸易”）以现金方式增资 7,000 万元。本次增资后，东贸贸易的注册资本将从 2,000 万元增加至 9,000 万元，公司与东松公司对东贸贸易的持股比例保持不变，仍为公司控股 55%，东松公司持股 45%。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 3、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：临 2016-062

---

同意公司于 2017 年 1 月 19 日（星期四）下午 2：00 召开 2017 年第一次临时股东大会。（详见临 2016-064 号公告）

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日