

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：临 2019-014

日出东方控股股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯方式表决形式召开。本次董事会会议通知和材料已于 2019 年 3 月 23 日由董事会办公室提交全体董事。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《日出东方控股股份有限公司关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《日出东方控股股份有限公司关于部分对外投资进展情况暨提请董事会授权经营层决定相关后续事项的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日