

证券代码：600811

公司简称：东方集团

编号：临 2008--016

东方集团股份有限公司 六届二次董事会决议公告

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

东方集团股份有限公司六届二次董事会会议于 2008 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。董事会会议通知于 2008 年 7 月 12 日以邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了公司《治理专项活动整改完成情况说明》，详情见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇〇八年七月十七日