

当代东方投资股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会 召开情况的公告

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。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日下午15:00-16:00通过深圳证券交易所投资者互动关系平台（<http://irm.p5w.net>）召开了关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司于2015年11月10日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2015-104）。

2015年11月13日，公司董事长王春芳先生、董事会秘书陈雁峰先生出席了本次说明会，在说明会上与投资者进行沟通和交流，针对终止筹划重大资产重组事项等投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上，公司就投资者提出的问题进行了回复，现将主要问题及回复内容整理如下：

1. 投资者提问：能说下本次重组失败的具体原因吗？

公司回复：自筹划重组事项以来，公司及有关各方一直努力推进重组相关事宜，公司与重组交易对方进行了较长时间的沟通，由于双方在实施方案及交易条款上最终未能达成一致，兆荣联合向公司发出了终止的函，鉴于此，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，公司董事会经审慎研究决定终止本次重大资产重组事宜，我们也感到很遗憾，也请投资者理解。

2. 投资者提问：这次重组失败对我们这次复盘股价回归正常有多大影响，我们有相应对策吗

公司回复：股票复牌后的价格受二级市场多种因素影响，故我们无法对复牌后公司未来股票的价格作出相关的预测，希望您理解。

3. 投资者提问：目前公司是否与兆荣联合是否有业务上来往，发生业务交易金额多少。

公司回复：上市公司目前除已终止的重大资产重组事项外，未与兆荣联合有相关业务往来。

4. 投资者提问：公司实施了股权激励计划，目前的情况怎么样？

公司回复：公司于 2015 年 11 月 10 日披露了限制性股票激励计划（草案），公司的激励草案还需要股东大会审议通过。

5. 投资者提问：公司定增的辽宁项目的资金现在还没有选定项目投资，请问，公司对该部分定增资金的使用计划情况以及进展

公司回复：公司于 2015 年 7 月收到北方互动与当代春晖正式签署的《〈有线电视数据内容服务战略合作协议〉、〈广电增值业务平台建设及合作运营协议〉终止协议》，据此，公司 2014 年度非公开发行股票募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确定已无法实施。公司将按照变更募集资金投资项目的相关规定，尽快寻找新的符合公司战略发展方向的新项目，并及时履行信息披露义务。

6. 投资者提问：公司加快外延并购，如果不迅速做大市值，脚步慢了就会落后。现在还没有网游、电影等公司，只有电视剧，太单一了。

公司回复：公司结合自身发展战略，一直积极寻找符合公司战略发展方向的新项目与并购标的，目前已和知名网游公司、游戏联盟、基金公司等签署合作协议，展开业务合作，并参与投资九次方财富资讯，积极开拓现有业务与大数据领域的融合协同，以期最终促进主营业务的发展。

7. 投资者提问：从公司三季报看，好象除了盟将威赢利外，公司其它项目没什么利润？如何理解？感觉公司概念多，落实进度慢，产生效益慢？

公司回复：公司刚刚完成文化企业的转型，本年度，结合董事会制定的发展战略，公司对业务模式及业务团队进行了一定调整，部分新业务还处于投入孵化期。为了促进业务的快速发展，经公司六届董事会三十六次会议审议通过，公司推出了股权激励草案，并以净利润作为考核目标，希望通过激励的方式，加速业

务的孵化增长。

8. 投资者提问：激励草案为什么定价 12.9 元（50%）。为什么以 2015 年作为增长基数？2015 年本来并表就晚，业绩没有体现出来，按照盟将威的业绩承诺完成激励那是本应该的。

公司回复：公司采用的激励形式为限制性股票，根据相关规定，授予价格的确定方法为公告前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）25.74 元/股的 50%确定，即每股 12.87 元，公司把 2015 年作为基数，是因为公司 2014 年的业绩基数较低，达不到激励的目的，依据估算，在 2015 年盟将威实现业绩承诺的情况下，本次的解锁条件应超过盟将威承诺的业绩。

9. 投资者提问：公司目前重点发展成国际化的影视集团，参与《碟中谍》的投资获得的较好的收益和业界名气，请问，最近是否有直接与好莱坞影视集团合作，如何将中国的优秀 ip 版权推广到全世界？是否有《三体》相关的科幻作品的 ip 版权内容。

公司回复：公司的发展战略为打造影视文化全产业链跨国企业，为实现战略目标，公司依托专业的国际化运营团队，与包括好莱坞在内的海外资源进行接触、开展合作，在未来也希望将优秀的中国 IP 版权推广到世界。

10. 投资者提问：目前公司影视发展的重点是在电影、电视剧、游戏还是衍生性产品上面？目前是否有发行渠道方面的优势呢？

公司回复：公司围绕战略目标，制订了以影视“内容、渠道、衍生”为核心的三步走策略，作为实现战略的第一步，公司今年成功收购影视“内容”公司——盟将威，并以优质电视剧、电影等内容资源为基础，开展渠道、衍生等领域的业务探索。

本次网上投资者说明会的具体情况详见深圳证券交易所投资者互动关系平台（网站：<http://irm.p5w.net>）。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 13 日