

当代东方投资股份有限公司 七届董事会第七次会议决议公告

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。

当代东方投资股份有限公司于2016年5月3日以通讯表决方式召开了七届董事会第七次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2016年4月28日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的议案》

根据《限制性股票激励计划（草案）》规定，若在《限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司2016年年度利润分配方案，限制性股票拟授予总量由9,827,000股调整为19,654,000股；限制性股票的授予价格由12.87元调整为6.435元。

截至目前，激励对象中王春芳、徐佳暄等16人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，部分激励对象放弃认购部分限制性股票，合计8,025,732股。根据本次限制性股票激励计划的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总量由19,654,000股调整为11,628,268股，授予对象人数由68名调整为52名。

综上，本次调整后拟授予限制性股票总量为11,628,268股，限制性股票授予价格为6.435元，授予对象人数为52名。

因董事王春芳、王东红、刘刚、蔡凌芳、徐佳暄属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

上述《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的议案》详见

中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、审议通过《当代东方投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2015 年 12 月 8 日召开的 2015 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 5 月 3 日为授予日，授予 52 名激励对象 9,688,268 股限制性股票。

因董事王春芳、王东红、刘刚、蔡凌芳、徐佳暄属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 3 日