

## 当代东方投资股份有限公司 七届董事会十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）七届董事会十八次会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2016年12月23日发出，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事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《关于公司全资子公司转让九次方大数据信息集团有限公司股权的议案》。

为了调整公司资产结构，增加现金储备，增强资产流动性，公司全资子公司霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司（以下简称“霍尔果斯当代春晖”）与深圳市汇峰达进出口贸易有限公司（以下简称“汇峰达”）签订了《霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司作为转让方与深圳市汇峰达进出口贸易有限公司作为受让方关于九次方大数据信息集团有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。《股权转让协议》约定霍尔果斯当代春晖将其持有的九次方1.4516%的全部股权转让给汇峰达，转让价款总计6330万元。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016年12月29日