

当代东方投资股份有限公司

七届董事会四十次会议决议公告

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”）七届董事会四十次会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年10月20日发出，会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8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《公司2017年三度报告全文》及正文

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

相关内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于收购北京成成互动科技有限公司87.88%股权暨关联交易的议案》。

公司决定收购厦门当代北方投资管理有限公司（以下简称“当代北方”）持有的北京成成互动科技有限公司（以下简称“成成互动”）87.88%股权。

本次交易对方当代北方与公司实际控制人为同一人王春芳，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，当代北方为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

关联董事王春芳先生回避了本议案的表决，独立董事事前认可及发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于收购北京成成互动科技有限公司87.88%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-153）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年10月27日