

当代东方投资股份有限公司

七届董事会四十三次会议决议公告

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”）于2017年11月24日以通讯表决方式召开了七届董事会四十三次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2017年11月18日发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事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《关于公司投资入伙有限合伙企业国泰东方暨关联交易的议案》。

为了促进公司影院及院线业务的发展，在体外培育、储备优质影院，并为公司以及股东带来良好的投资收益，公司参与入伙厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“国泰东方”），并与国泰东方原合伙人签署新的合伙协议及其补充协议等配套协议。合伙企业投资于电影院线、电影院及相关资产股权项目、自营新建影院资产和收购资产的运营管理和产业整合。

合伙企业总认缴出资额为27,501.66万元（人民币，下同），其中公司作为有限合伙人认缴出资2,500万元。

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。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于投资入伙厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2017-163）。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

经董事会审议，决定对《公司章程》第六条“公司注册资本”、第十九条“公司股

份总数”、第八十条“股东表决”、“投票权征集”等有关条款进行修改，具体如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 <u>79333.4978</u> 万元</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<u>79155.0442</u> 万元</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为 <u>79333.4978 万股</u>，公司的股本结构为：普通股 <u>79333.4978 万股</u>，无其他种类股份</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为 <u>79155.0442 万股</u>，公司的股本结构为：普通股 <u>79155.0442 万股</u>，无其他种类股份</p>
<p>第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p><u>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。</u></p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。<u>投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修改后的《公司章程》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于向本溪市商业银行申请流动资金贷款的议案》。

为了补充公司日常运作所需流动资金，公司向本溪市商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 15,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为 1 年，公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司以及公司实际控制人王春芳将为上述贷款提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。

公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于向厦门银行申请流动资金贷款的议案》。

由于资金调度安排及经营需要，公司向厦门银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元的流动资金贷款，期限为3年，公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司及公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。

公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于签订〈合作框架协议〉的议案》。

公司与保利（横琴）资本管理有限公司、上海汇骏丰资产管理有限公司签订了《关于联合设立影视旅游特色小镇投资基金的合作框架协议》，协议三方将联合发起设立基金管理公司，受托管理联合发起设立的影视旅游特色小镇投资基金。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于签订〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2017-164）。

六、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017年12月12日（星期二）以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第五次临时股东大会，提交审议本次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-165）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年11月24日