

当代东方投资股份有限公司

七届董事会四十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2018年4月4日以通讯表决方式召开了七届董事会四十九次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年3月29日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司董事长彭志宏先生主持召开了本次会议，全体监事和部分高管人员列席会议。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《关于公司控股子公司参与设立有限合伙企业的议案》。

2018年4月4日，公司控股子公司百盈影业（上海）有限公司（以下简称“百盈影业”）与利得资产管理有限公司、利得股权投资管理有限公司（以下简称“利得股权”）签署《赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准名称为准，以下简称“合伙企业”）。

合伙企业总认缴出资额为8,100万元（人民币，下同），百盈影业作为有限合伙人，以自有资金认缴2,000万元，占合伙企业总出资额的24.69%。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于公司控股子公司参与设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2018-040）。

二、审议通过《关于向控股子公司参与设立有限合伙企业之优先级有限合伙人提供差额补足的议案》。

为保障上述合伙企业的成功设立及后续的顺利运作，公司对合伙企业优先级合伙人利得股权投资（代表“利得艺1号影视文化私募投资基金”）所享全部实缴出资额及年化业绩比较基准收益提供差额补足，承担差额补足义务。同时，百

盈影业少数股东上海璨天文化传媒有限公司（持有百盈影业 41% 股权）与公司对上述差额补足义务共同承担连带责任，并为公司向利得股权所提供的差额补足部分进行全额补偿。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于向控股子公司参与设立有限合伙企业之优先级有限合伙人提供差额补足的公告》（公告编号：2018-041）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 4 日