

当代东方投资股份有限公司 七届董事会五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开了七届董事会五十一次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年4月16日发出，会议由董事长彭志宏先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名。公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。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《公司 2017 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2017 年度董事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

二、 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2017 年年度财务决算报告》。

三、 审议通过《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》。

根据大信会计师事务所为本公司出具的 2017 年度审计报告，本公司 2017 年度实现净利润为 109,673,219.61 元，年初未分配利润 32,931,067.70 元，由于本报告期公司全资子公司盟将威收购少数股权冲减以前留存收益 259,275,082.32 元，公司报告期末累计未分配利润为-116,670,795.01 元。截止 2017 年末，公司资本公积金累计为 1,454,624,379.17 元。

鉴于本报告期末公司合并累计未分配利润及母公司未分配利润均为负的实

际情况，董事会拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-061）。

五、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。

公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司 2018 年财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《关于公司 2017 年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）。

八、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2018-055)。

九、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

本议案表决结果: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2018-056)。

十、审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。

鉴于公司回购注销股权激励计划未达成第二期解锁条件的限制性股票共计 1,946,334 股的实际, 相应的公司注册资本将由 791,550,442 元, 变更为 789,604,108 元。公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案表决结果: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

本议案的具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司章程修订案》(公告编号: 2018-058)。

十一、审议通过《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》。

本议案表决结果: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号: 2018-059)。

十二、审议通过《公司 2018 年一季度报告全文及正文》。

本议案表决结果: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2018 年一季度报告正文》(公告编

号：2018-063)。

十三、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会会议审议通过的上述第一、二、三、四、六、十、十一共七项议案须提交股东大会审议，董事会决定于 2018 年 5 月 25 日召开 2017 年度股东大会，提交审议以上七项议案及七届监事会二十三次会议审议通过的《2017 年监事会工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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》上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-060）

十四、听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

独立董事将在 2017 年度股东大会上进行述职，独立董事 2017 年度述职报告内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事 2017 年度述职报告》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日