

证券代码：000673

证券简称：当代东方

公告编号：2018-074

当代东方投资股份有限公司

七届董事会五十三次会议决议公告

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 2018 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开了七届董事会五十三次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2018 年 5 月 11 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，董事长彭志宏先生主持召开本次会议，监事、高级管理人员列席参加本次会议。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《关于公司以拟并购的影院公司股权质押申请信托贷款的议案》。

由于资金调度安排及经营需要，公司向中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）申请金额为 1.8 亿元的人民币贷款(占公司最近一期经审计净资产的 8.36%)，贷款用于并购资产优良、拥有良好发展前景的多家影院公司股权，贷款期限不超过 24 个月。公司以拟并购的影院公司股权质押给中建投信托，公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司为公司提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。

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》及巨潮资讯网上的《关于公司申请信托贷款的公告》(公告编号：2018-075)。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年5月18日