

## 当代东方投资股份有限公司

### 七届董事会五十七次会议决议公告

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7月30日以通讯表决方式召开了七届董事会五十七次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年7月24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《关于公司全资子公司参与设立青岛玖杰嘉盈股权投资管理中心（有限合伙）的议案》。

2018年7月30日，公司全资子公司霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司（以下简称“当代春晖”）与上海景懿资产管理有限公司（“景懿资产”）、青岛中财华宝投资管理有限公司（以下简称“中财华宝”）、宁波三体全息资产管理有限公司（以下简称“宁波三体”）签署《青岛玖杰嘉盈股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》，共同投资设立青岛玖杰嘉盈股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业投资于与电影院线、电影院相关的目标公司的股权。

合伙企业总认缴出资额为27,700万元（人民币，下同），公司全资子公司当代春晖作为有限合伙人，以自有资金认缴5,500万元，占合伙企业总出资金额的19.8556%，

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》和巨潮资讯网的《关于公司全资子公司参与设立青岛玖杰嘉盈股权投资管理中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-108）。

## 二、审议通过《关于公司全资子公司参与设立青岛影熠之赤股权投资管理中心（有限合伙）的议案》。

2018年7月30日，公司全资子公司当代春晖与上海景懿资产管理有限公司、青岛中财华宝投资管理有限公司、宁波三体全息资产管理有限公司同时签署《青岛影熠之赤股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》，共同投资设立青岛影熠之赤股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业投资于海内外优质影视剧作品。

合伙企业总认缴出资额为27,700万元（人民币，下同），公司全资子公司当代春晖作为有限合伙人，以自有资金认缴5,500万元，占合伙企业总出资金额的19.8556%。

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》和巨潮资讯网的《关于公司全资子公司参与设立青岛影熠之赤股权投资管理中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-109）。

## 三、审议通过《关于为控股孙公司银行授信提供反担保的议案》。

公司控股孙公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）向招商银行股份有限公司北京分行分批申请合计2,000万元人民币的综合授信，期限两年，用以补充流动资金，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村科技”）同意对当代陆玖提供保证担保。同时，当代陆玖少数股东井冈山市星光企业管理咨询中心（持有当代陆玖49%股份，以下简称“星光企业”）将为公司向中关村科技提供的上述反担保提供担保。

当代陆玖向招商银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度共计为2,000万元人民币，在此额度内，本次申请办理首笔1,000万元的综合授信，董事会授权公司管理层根据当代陆玖向招商银行股份有限公司北京分行申请的综合授信情况、按照上述担保方式在前述额度内签署相关协议和其他文件。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

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》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为控股孙公司银行授信提供反担保的

公告》（公告编号：2018-110）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年7月30日