

当代东方投资股份有限公司

七届董事会六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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11月22日以通讯表决方式召开了七届董事会六十三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年11月16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《关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第七届董事会将于2018年12月8日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定对第七届董事会进行换届，通过选举产生第八届董事会。现公司董事会关于换届选举非独立董事候选人的推荐工作已经完成，公司董事会提名委员会亦对被推荐的董事候选人进行了资格审查，确认具备担任公司董事的资格，同意提交董事会审议。

经本次董事会会议审议：决定提名由公司股东单位推荐的施亮、蔡凌芳、王飞、崔玉杰、陆邦一、陈滨六位先生（女士）（各候选人简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》规定，以上人员经公司股东大会审议通过当选后方正式履职，组成公司第八届董事会，任期为三年。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第七届董事会将于2018年12月8日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定对第七届董事会进行换届，通过选举产生第八届董事会。现公司董事会关于换届选举独立董事候选人的推荐工作已经完成，公司董事会提名委员会亦对被推荐的独立董事候选人进行了资格审查，确认具备

担任公司独立董事的资格，同意提交董事会审议。

经本次董事会会议审议：决定提名由公司股东单位推荐的田旺林（会计专业人士）、苏培科、易宪容三位先生为公司第八届董事会独立董事候选人（各候选人简历附后）。

根据《公司章程》的规定，以上人员经公司股东大会审议通过当选后方正式履职，组成公司第八届董事会，任期三年。

本议案表决结果：9 票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

公司此次董事会提名的独立董事候选人须报深圳证券交易所进行资格审查，在交易所审核无异议后方可作为独立董事人选提交公司股东大会审议、选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的具体内容。

三、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。

鉴于公司董事会进行换届选举，公司董事会拟将第八届独立董事的薪酬标准确定为每年人民币10万元/人（税前）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》。

公司与自然人张兵、张冉、陆伽（以下简称“张兵等受让方”）于 2018 年 10 月 25 日签署了《股权转让协议》，将公司所持控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司（以下简称“耀世星辉”）全部股权（即耀世星辉的 51%股权）以人民币 39,391,799.27 元转让给张兵等受让方。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 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>）披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-146）。截止 2018 年 10 月 30 日，张兵等受让方按照《股权转让协议》约定向公司支付完成了本次交易首笔款项共计 1,200 万元，公司亦按照协议约定配合办理完成了耀世星辉股东的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化，耀世星辉将不再纳入公司合并报表范围，且将成为公司关联方。公司已为耀世星辉提供的担保总额为

6,000 万元人民币，上述担保将构成关联担保。

董事会同意公司在转让耀世星辉 51% 股权的交易完成后，就上述担保为耀世星辉继续提供担保。

独立董事事前认可意见：我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前认真审阅了董事会提供的与本次担保有关的资料，公司在耀世星辉成为关联方后继续为其提供担保的事项符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。

上述担保事项符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开的原则，采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们同意将本议案提交公司第七届董事会第六十三次会议审议。董事会审议上述事项时，关联董事彭志宏先生应回避表决。

独立董事意见：公司在耀世星辉成为关联方后继续为其提供担保的相关事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议相关议案时，关联董事彭志宏已回避表决。该议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。

上述担保事项符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开的原则，采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次担保事项并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避表决。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-164）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于对外提供担保的议案》。

公司及公司全资孙公司河北当代文化传媒有限公司（以下简称“河北当代”）共同为河北茂竹泉网络科技有限公司（以下简称“茂竹泉”）在北京银行股份有限

公司石家庄分行所申请的人民币为 3000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同时河北当代以其项下的应收账款为茂竹泉此次申请综合授信提供应收账款质押担保。具体金额及期限以与北京银行股份有限公司石家庄分行签订的相关合同为准。

茂竹泉自然人股东姜威为公司及河北当代提供的上述担保进行反担保。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-165）。

六、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018 年12月11日（星期二）召开 2018 年第四次临时股东大会。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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-166）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第六十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年11月22日

附：第八届董事会董事候选人简历

施亮，男，1968 年 12 月出生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券

有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合董事、董事长，厦门华侨电子股份有限公司董事，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人。

施亮先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。施亮先生不属于失信被执行人。

崔玉杰，男，1962年11月出生。毕业于解放军空军政治学院。历任河北省委宣传部外宣处干事，河北省委宣传部下属文化发展总公司总经理，河北丰收文化传播有限公司总经理。现任本公司副董事长，河北当代文化传媒有限公司总经理，河北卫视传媒有限公司总经理，东阳盟将威影视文化有限公司总经理。

崔玉杰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。崔玉杰先生不属于失信被执行人。

王飞，男，1975年6月出生。北京大学法律系学士。历任长丰通信股份公司董事会秘书，香港成报执行董事，星美文化集团主席，星美传媒有限公司渠道事业部总裁、星美国际集团执行总裁、本公司副总经理。现任本公司董事、总经理，霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司总经理。

王飞先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。王飞先生不属于失信被执行人。

蔡凌芳，女，1970年7月出生。中级会计师，厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任香港英皇金融集团厦门代表处财务部，厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司及厦门当代文化发展股份有限公司董事，厦门华侨电子股份有限公司副总经理，本公司董事。

蔡凌芳女士现任控股股东厦门当代文化发展股份有限公司及鹰潭市当代投资集团有限公司董事，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司股份525000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。蔡凌芳女士不属于失信被执行人。

陈滨，男，1980年11月出生。毕业于中国青年政治学院行政管理专业。历任腾讯科技（深圳）有限公司0700/HKEx渠道营销部华东区总监；世嘉（中国）网络科技有限公司（株式会社世嘉中国全资子公司）市场营销部总监、副总经理；太阳国际投资有限公司总裁、董事。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事、首席财务官、财经委员会主任，霍尔果斯当代资本创业投资有限公司总裁。

陈滨先生现任控股股东鹰潭市当代投资集团有限公司董事、首席财务官、财经委员会主任，霍尔果斯当代资本创业投资有限公司总裁，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。陈滨先生不属于失信被执行人。

陆邦一，男，1982年3月出生，南京审计学院财务管理专业本科学历。历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员；国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表、董事会秘书助理。现任国旅联合董事、董事会秘书。

陆邦一先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。陆邦一先生不属于失信被执行人。

第八届董事会独立董事候选人简历如下：

苏培科，男，1979年7月出生。中国社会科学院研究生院金融研究生，清华大学经管学院EMBA（清媒二期），清华大学五道口金融学院EMBA（金媒首期）。苏培科先生为境内外多家主流财经媒体的专栏作家和特约财经评论员。现任对外经贸大学公共政策研究所首席研究员，CCTV 财经评论员，本公司独立董事。

苏培科先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。苏培科先生不属于失信被执行人。

田旺林，男，1957年12月出生，中共党员，会计学教授，1983年毕业于山西财经学院会计学专业。历任本公司、“山西汾酒”“山西焦化”等上市公司独立董事兼审计委员会主任委员。现任本公司独立董事，太原化工股份有限公司独立董事。

田旺林先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。田旺林先生不属于失信被执行人。

易宪容，男，1958年10月出生，1982-1989年曾在华东师范大学、1994-1997年在中国社科院学习，分别获得学士、硕士、博士学位。历任中国社科院金融研究所工作并为金融发展室主任、研究员，香港信报、香港商报、香港明报、香港经济日报、香港东方日报、新加坡联合早报、台湾旺报、中国经济时报、21世纪经济报道等专栏作家，国内清华大学、北京大学等多所名牌大学EMBA课程的教授。现任青岛大学财富管理研究院院长、教授、博士生导师。

易宪容先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他

持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。易宪容先生不属于失信被执行人。