

证券代码：000673

证券简称：当代东方

公告编号：2019-067

## 当代东方投资股份有限公司 八届董事会七次会议决议公告

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”）八届董事会七次会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2019 年 6 月 21 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。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《关于转让控股子公司股权的议案》。

为精简公司业务板块，集中力量做强影视渠道运营，董事会决定将公司所持控股子公司百盈影业(上海)有限公司的 51%股权，以人民币 300 万元转让给上海璨天文化传媒有限公司，并与其签署了《股权转让协议》。

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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-069）。

### 二、审议通过《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华彩天地 2016 年度、2017 年度及 2018 年度审计报告显示，华彩天地承诺期各年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 201.13 万元、-353.37 万元、-3717.60 万元，最终三年累计净利润为-3,869.84 万元，承诺人关于华彩天地的业绩承诺未能完成。

根据公司与业绩承诺人吕少江、王哲及徐培忠签署的《业绩承诺与盈利补偿

协议》相关条款的约定，总计补偿金额为11,600万元，公司将采取相关措施向业绩承诺人进行追偿。

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》《证券日报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2019-070）。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

鉴于公司影视剧业务的主要客户为各大卫视平台，在实际开展业务过程中，部分卫视平台无法按照公司要求，在收到公司影视剧播映带后给公司出具收货证明。根据会计政策的相关规定以及公司整改要求，结合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司未来年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响，董事会决定对公司会计政策进行自主变更，即对现行的电视剧销售收入确认政策进行变更完善。

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》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-071）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 28 日