

## 当代东方投资股份有限公司 八届董事会五次会议决议公告

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2019年4月24日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开了八届董事会五次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年4月15日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名。其中，现场表决的董事为施亮、王飞、陆邦一、陈滨、蔡凌芳、苏培科，独立董事易宪容先生委托独立董事苏培科先生代为表决，通讯表决的董事为崔玉杰、田旺林。公司全部监事、部分高管列席了本次会议。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 2018 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 2018 年度董事会工作报告》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 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 2018 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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

三、审议通过《公司 2018 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 2018 年度审计报告，本公司 2018 年度实现净利润为-1,601,003,480.22 元，年初未分配利润-116,670,795.01 元，公司报告期末累计未分配利润为-1,717,674,275.23 元。截止 2018 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 2018 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 2018 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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年年度报告》以及在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-040）。

五、审议通过《公司 2018 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《2018 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 2019 年度财务及内控审计机构的议案》。

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 2019 年度财务及内控审计机构，负责公司 2019 年财务报告、内部控制审计工作，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 2018 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。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）。

八、审议通过《关于公司 2018 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。

具体内容见同日公司在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2019-042)。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案表决结果: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-043)。

十、审议通过《公司 2019 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。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年一季度报告全文》以及在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2019 年一季度报告正文》(公告编号: 2019-044)。

十一、审议通过《关于选举总经理王玺锭先生为公司法定代表人的议案》

本议案表决结果: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会有关事宜的议案》。

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、六共五项议案须提交股东大会审议, 关于召开公司临时股东大会的通知另行发布。

本议案表决结果: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

十三、听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

独立董事将在 2018 年度股东大会上进行述职, 独立董事 2018 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 2018 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

2019年4月25日