

股票代码：000673

股票简称：当代东方

公告编号：2016-013

当代东方投资股份有限公司

七届董事会第三次会议决议

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于2016年2月22日以通讯表决方式召开了七届董事会第三次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2016年2月17日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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《关于公司投资认购北京华彩天地科技发展股份有限公司可转换债权的议案》。

为充分提高公司资金使用效率，进一步拓展电影院线业务，完善影视文化产业链布局，公司与北京华彩天地科技发展股份有限公司（简称“华彩天地”）签订《债转股协议》。公司同意作为可转股债权人以现金的方式向华彩天地提供借款1500万元，借款期限一年；自协议签订日起至2016年12月31日止的期间内，公司有权将全部或部分借款金额由债权置换为华彩天地股权。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案相关内容详见公司同日刊登的《关于投资认购北京华彩天地科技发展股份有限公司可转债的公告》（公告编号：2016-014）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2016年2月23日