

当代东方投资股份有限公司 七届董事会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、准确和完整,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”)七届董事会十七次会议于2016年12月12日以通讯表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于2016年12月7日发出,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事8名(董事徐佳暄女士因工作原因未能出席,亦未委托其他董事代为表决)。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《关于公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司设立合资公司的议案》。

为落实公司与河北广播电视台的战略合作,进一步拓展渠道业务、整合外部资源,公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司签署了《关于当代东方投资股份有限公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司之合作协议书》,共同投资设立河北卫视传媒有限公司(该名称为暂定名,以注册登记部门最终名称核准为准),就河北卫视的运营达成合作。

表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016年12月13日