

股票代码：000673

股票简称：当代东方

公告编号：2017-113

## 当代东方投资股份有限公司

### 七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）于2017年8月22日以通讯表决方式召开了七届董事会第三十一次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2017年8月16日发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决的董事 8 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 2017 年第三次临时股东大会变更现场会议地点的议案》

公司于2017年8月14日公告的《董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》中会议召开地点原定于厦门市环岛路3088号3 层会议室。由于原定会议地址处于厦门市政府为保障金砖会议召开实行临时性行政管理的区域，为确保股东大会的顺利召开，现将会议召开地点更改为北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室，会议相关的其他事项及议案不变。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2017 年第三次临时股东大会变更现场会议地点的通知》（公告编号：2017-114）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日