

股票代码：000673

股票简称：当代东方

公告编号：2017-137

当代东方投资股份有限公司

七届董事会三十六次会议决议公告

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9月28日以通讯表决方式召开了七届董事会第三十六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2017年9月22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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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：

审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-139）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 29 日