

股票代码：000673

股票简称：当代东方

公告编号：2017-148

当代东方投资股份有限公司 七届董事会三十九次会议决议公告

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七届董事会三十九次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2017 年 10 月 20 日发出，会议应参加表决的董事 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《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容、独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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

2017 年 10 月 26 日