

当代东方投资股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年3月3日发出，会议应参加表决董事7名，实际参加表决的董事7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《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）于2018年3月9日与井冈山市星光企业管理咨询中心（以下简称“星光企业”）签署了《股权转让协议》，收购星光企业持有的霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）49%股权。交易完成后，盟将威将持有当代陆玖100%股权。

由于公司副总经理郭秉刚持有星光企业100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，星光企业为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。

本议案表决结果：7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》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年3月26日（星期一）以现场和网络相结合的方式

召开公司 2018 年第一次临时股东大会，提交经公司七届四十五次董事会审议通过的《关于补选公司第七届董事会董事的议案》以及经公司七届四十六次董事会审议通过的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-022）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 9 日