

## 当代东方投资股份有限公司

### 六届监事会九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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六届监事会九次会议于2014年4月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2014年4月10日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张璞先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

**一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

**四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《关于签署<股权转让协议>、<经营管理与业绩保证备忘录>、<盈利预测补偿协议>的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**六、审议通过《关于公司与关联认购方厦门当代文化发展股份有限公司、厦门旭熙股权投资基金管理有限公司、北京先锋亚太投资有限公司、胡惠康分别签署<非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>的议案》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**七、审议通过《关于公司与非关联认购方厦门华鑫丰广告有限公司、厦门长航联合投资合伙企业（有限合伙）、南方资本管理有限公司、吕桢瑛分别签署<非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>的议案》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 15 日