

证券简称：当代东方

证券代码：000673

公告编号：2014-40

当代东方投资股份有限公司

六届监事会十一次会议决议公告

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十一次会议于2014年6月20日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电话或电子邮件方式于2014年6月16日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事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。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司非公开发行股票预案〉的议案》；

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告〉的议案》；

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2014年6月20日