

证券代码：000673

证券简称：当代东方

公告编号：2014-65

当代东方投资股份有限公司

六届监事会十五次会议决议公告

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六届监事会十五次会议于 2014 年 11 月 10 日以现场方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2014 年 11 月 5 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。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于公司与徐佳暄与杨德华,徐汉生签署<经营管理与业绩保证备忘录>之补充协议的议案》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于公司与徐佳暄与杨德华,徐汉生签署<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

当代东方投资股份有限公司

监事会

2014年11月10日

