

证券简称：当代东方

证券代码：000673

公告编号：2015-08

当代东方投资股份有限公司

六届监事会十六次会议决议公告

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十六次会议于2015年1月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年1月22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《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》；

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于公司与关联认购方当代文化签署〈非公开发行人民币普通股附生效条件的股份认购协议的补充协议〉的议案》；

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、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。

四、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研究报告〉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

2015年1月27日