

## 当代东方投资股份有限公司

### 六届监事会十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）六届监事会十八次会议于2015年7月1日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年6月26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《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》

截至2015年6月25日，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币401,015,006.25元，董事会审议决定使用募集资金人民币401,015,006.25元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### 二、审议通过《关于改选公司第六届监事会监事的议案》

公司现任监事会主席张璞先生因个人原因，以书面方式向监事会提交了辞职报告，申请辞去其所任监事及监事会主席职务，张璞先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于张璞先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，监事会决定提名艾雯露女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。根据相关法律、法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，张璞先生仍将履行监事职务。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2015 年 7 月 1 日

附：艾雯露简历

艾雯露，女，1988 年 5 月出生，华东师范大学管理学学士。历任江中药业股份有限公司证券事务主管，现任本公司证券事务经理。

艾雯露女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。