

## 当代东方投资股份有限公司 七届监事会十二次会议决议公告

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七届监事会十二次会议于2017年4月11日以现场方式在公司世纪财富中心7层会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年4月1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。会议由监事会主席艾雯露女士主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过2016年度监事会工作报告。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过2016年年度报告全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的当代东方投资股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过公司2016年度内部控制评价报告。

监事会经对董事会做出的公司2016年度内部控制评价报告进行审议，形成监事会意见如下：

公司内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，现有的内控制度能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。公司内部控制评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 四、审议通过关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案

公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司 2016 年度计提资产减值准备。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 五、审议通过关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：

由于公司部分限制性股票激励对象主动离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意取消上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

本议案表决结果：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

2017 年 4 月 12 日