

## 当代东方投资股份有限公司 七届监事会十九次会议决议公告

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十九次会议于2017年9月28日以通讯方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年9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。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

### **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。**

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：

由于公司21名原限制性股票激励对象王书星、崔波、董培、高海嵘等人因辞职、劳动合同到期未续签等原因而离职，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第二期限限制性股票共计1,497,774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9月29日