

当代东方投资股份有限公司 七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日以现场加通讯表决方式在公司世纪财富中心7层会议室召开了七届董事会第二十二次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2017年4月1日发出，会议由董事长王春芳先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事徐佳暄女士以通讯方式参加表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过 2016 年度董事会工作报告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过 2016 年度财务决算报告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案。

根据大信会计师事务所为公司出具的 2016 年度审计报告，公司 2016 年度实现净利润为 17,747.05 万元，加年初未分配利润-14,453.94 万元，期末未分配利润为 3,293.11 万元，其中期末母公司未分配利润为-27,643.07 万元。截止 2016 年末，公司资本公积金为 146,327.80 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司母公司的未分配利润为-276,430,703.93 元，亏损尚未弥补完成，同时公司目前正在进行重大

资产重组，拟以发行股份及支付现金方式收购浙江永乐影视制作有限公司 100% 股权，且结合公司现仍处于转型为影视文化行业后的快速发展阶段，公司正积极围绕“内容、渠道、衍生”发展战略加强推进产业布局和各业务板块的扩张。为满足公司重大资产重组收购、院线渠道投资及日常经营方面的资金需求，保障公司经营持续稳定发展，经公司七届董事会二十二次会议审议通过，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过 2016 年年度报告全文及摘要。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于 2017 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2016 年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-044）。

五、审议通过公司 2016 年度内部控制评价报告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于 2017 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案。

公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务及内控审计机构，负责公司 2017 年财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过公司 2016 年募集资金实际存放与使用情况的专项报告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于 2017 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过关于东阳盟将威影视文化有限公司 2016 年业绩承诺完成情况

的专项说明。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于 2017 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于东阳盟将威影视文化有限公司 2016 年业绩承诺完成情况的专项说明》。

九、审议通过关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于 2017 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2017-045)。

十、审议通过公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于 2017 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》。

十一、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。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于 2017 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2017-046)。

十二、审议通过关于召开公司 2016 年年度股东大会的有关事宜。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，董事会拟将本次审议通过的第一、二、三、四、六、十项议案提交公司 2016 年度股东大会审议，关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知另行发布。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十三、听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

独立董事将在 2016 年年度股东大会上进行述职，独立董事 2016 年度述职报告内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上披露的《独立董事 2016 年度述职报告》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 12 日