

## 当代东方投资股份有限公司 七届董事会二十四次会议决议公告

本公司及董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”）于2017年5月4日以通讯表决方式召开了七届董事会二十四次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2017年4月26日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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、审议通过关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-058）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年5月4日