

当代东方投资股份有限公司

六届董事会三十三次会议决议公告

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六届董事会三十三次会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年8月16日发出，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事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《公司2015年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

相关内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

相关内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案具体内容详见本公司同日刊登的编号为2015-70的公司《关于设立香港全资子公司的公告》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2015年8月21日