

当代东方投资股份有限公司

六届董事会三十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

当代东方投资股份有限公司六届董事会三十四次会议于 2015 年 9 月 7 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 9 月 2 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《关于公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司与 Zapak 公司及 CCE 公司签订战略合作框架协议的议案》

公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司与印度 Zapak Mobile Games Private Limited 及香港 Creative Cultural Operations Limited 签署战略合作框架协议，推广基于知识产权的数码游戏战略合作。

表决结果：同意 8 票，弃权 1 票，反对 0 票。

董事徐佳暄认为，公司现阶段缺少相应的海外运营经验及团队，故对本议案投弃权票。

相关内容详见公司同日刊登的《关于公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司与 Zapak 公司及 CCE 公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号为 2015-77）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 7 日