

当代东方投资股份有限公司

八届董事会六次会议决议公告

证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2019-052

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2019年6月5日以通讯表决方式召开了八届董事会六次会议,本次会议通知以电子邮件形式于会前3天向全体董事发出。会议应参加表决董事9名,公司董事长施光亮先生主持会议,公司董事黄伟、胡晓东、王海峰、高鹏管委办负责人出席了会议,公司监事长施光亮先生列席会议,公司秘书处人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》公司董事会议事规则的相关规定,会议审议通过了关于对当年度经营计划进行调整并实施的议案(以下简称“议案”)。

公司于2019年6月4日收到山西证监局对公司的《关于对山西证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》(晋证监函[2019]40号)及《关于对山西证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》(晋证监函[2019]-04号)。

现将会议审议情况公告如下:

一、会议召开情况

1.召开时间:2019年6月5日

2.召开地点:公司会议室

3.召开方式:通讯表决

4.参加会议的董事:黄伟、胡晓东、王海峰、高鹏管委办负责人出席了会议,公司监事长施光亮先生列席会议,公司秘书处人员列席会议。

5.会议召集人:公司董事长施光亮先生主持会议。

6.会议议程:审议了关于对当年度经营计划进行调整并实施的议案。

7.表决情况:会议以通讯表决方式,一致通过。

8.回避表决情况:无。

9.律师见证情况:无。

10.其他情况说明:无。

11.会议通过的议案名称:关于对当年度经营计划进行调整并实施的议案。

12.会议通过的决议:同意。

13.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

14.会议通过的日期:2019年6月5日

15.会议通过的地点:公司会议室

16.会议通过的表决方式:通讯表决

17.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

18.会议通过的日期:2019年6月5日

19.会议通过的地点:公司会议室

20.会议通过的表决方式:通讯表决

21.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

22.会议通过的日期:2019年6月5日

23.会议通过的地点:公司会议室

24.会议通过的表决方式:通讯表决

25.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

26.会议通过的日期:2019年6月5日

27.会议通过的地点:公司会议室

28.会议通过的表决方式:通讯表决

29.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

30.会议通过的日期:2019年6月5日

31.会议通过的地点:公司会议室

32.会议通过的表决方式:通讯表决

33.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

34.会议通过的日期:2019年6月5日

35.会议通过的地点:公司会议室

36.会议通过的表决方式:通讯表决

37.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

38.会议通过的日期:2019年6月5日

39.会议通过的地点:公司会议室

40.会议通过的表决方式:通讯表决

41.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

42.会议通过的日期:2019年6月5日

43.会议通过的地点:公司会议室

44.会议通过的表决方式:通讯表决

45.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

46.会议通过的日期:2019年6月5日

47.会议通过的地点:公司会议室

48.会议通过的表决方式:通讯表决

49.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

50.会议通过的日期:2019年6月5日

51.会议通过的地点:公司会议室

52.会议通过的表决方式:通讯表决

53.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

54.会议通过的日期:2019年6月5日

55.会议通过的地点:公司会议室

56.会议通过的表决方式:通讯表决

57.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

58.会议通过的日期:2019年6月5日

59.会议通过的地点:公司会议室

60.会议通过的表决方式:通讯表决

61.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

62.会议通过的日期:2019年6月5日

63.会议通过的地点:公司会议室

64.会议通过的表决方式:通讯表决

65.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

66.会议通过的日期:2019年6月5日

67.会议通过的地点:公司会议室

68.会议通过的表决方式:通讯表决

69.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

70.会议通过的日期:2019年6月5日

71.会议通过的地点:公司会议室

72.会议通过的表决方式:通讯表决

73.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

74.会议通过的日期:2019年6月5日

75.会议通过的地点:公司会议室

76.会议通过的表决方式:通讯表决

77.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

78.会议通过的日期:2019年6月5日

79.会议通过的地点:公司会议室

80.会议通过的表决方式:通讯表决

81.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

82.会议通过的日期:2019年6月5日

83.会议通过的地点:公司会议室

84.会议通过的表决方式:通讯表决

85.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

86.会议通过的日期:2019年6月5日

87.会议通过的地点:公司会议室

88.会议通过的表决方式:通讯表决

89.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

90.会议通过的日期:2019年6月5日

91.会议通过的地点:公司会议室

92.会议通过的表决方式:通讯表决

93.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

94.会议通过的日期:2019年6月5日

95.会议通过的地点:公司会议室

96.会议通过的表决方式:通讯表决

97.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

98.会议通过的日期:2019年6月5日

99.会议通过的地点:公司会议室

100.会议通过的表决方式:通讯表决

101.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

102.会议通过的日期:2019年6月5日

103.会议通过的地点:公司会议室

104.会议通过的表决方式:通讯表决

105.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

106.会议通过的日期:2019年6月5日

107.会议通过的地点:公司会议室

108.会议通过的表决方式:通讯表决

109.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

110.会议通过的日期:2019年6月5日

111.会议通过的地点:公司会议室

112.会议通过的表决方式:通讯表决

113.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

114.会议通过的日期:2019年6月5日

115.会议通过的地点:公司会议室

116.会议通过的表决方式:通讯表决

117.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

118.会议通过的日期:2019年6月5日

119.会议通过的地点:公司会议室

120.会议通过的表决方式:通讯表决

121.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

122.会议通过的日期:2019年6月5日

123.会议通过的地点:公司会议室

124.会议通过的表决方式:通讯表决

125.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

126.会议通过的日期:2019年6月5日

127.会议通过的地点:公司会议室

128.会议通过的表决方式:通讯表决

129.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

130.会议通过的日期:2019年6月5日

131.会议通过的地点:公司会议室

132.会议通过的表决方式:通讯表决

133.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

134.会议通过的日期:2019年6月5日

135.会议通过的地点:公司会议室

136.会议通过的表决方式:通讯表决

137.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

138.会议通过的日期:2019年6月5日

139.会议通过的地点:公司会议室

140.会议通过的表决方式:通讯表决

141.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

142.会议通过的日期:2019年6月5日

143.会议通过的地点:公司会议室

144.会议通过的表决方式:通讯表决

145.会议通过的表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。