证券代码:000673　　股票简称:当代东方　　公告编号:2014-22

当代东方投资股份有限公司六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2014年4月15日以通讯表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于 2014年4月10日发出,会议应到董事 8 名,实到董事8名。部分监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事长李荣福先生主持,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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规之规定,经公司董事会对公司实际情况逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:同意 8票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生在逐项表决议案各项内容时均回避了表决,由其他4位非关联董事进行表决。

具体如下:

(一)非公开发行股票的种类和面值

公司本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(二)发行方式

公司本次发行将全部采用向特定对象非公开发行股票的方式进行,将在获得中国证监会核准之日起六个月内择机向经董事会确定的特定对象发行A股股票。

表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(三)发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日。

本次发行的发行价格确定为10.80元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格亦将作相应调整。

表决结果:同意 4票,弃权 0 票,反对 0 票。

(四)发行数量

公司本次非公开发行股票的数量将不超过23,148.15万股(含本数),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,将对发行数量上限进行相应调整。

表决结果:同意 4票,弃权 0 票,反对 0 票。

(五)发行对象

本次非公开发行对象为厦门当代文化发展股份有限公司(以下简称“当代文化”)、南方资本管理有限公司(以下简称“南方资本”)-当代东方定向增发专项资产管理计划、厦门旭熙股权投资基金管理有限公司(以下简称“厦门旭熙”)、厦门华鑫丰广告有限公司(以下简称“厦门华鑫丰”)、厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长航联合”)、北京先锋亚太投资有限公司(以下简称“先锋亚太”)、胡惠康先生和吕桧瑛女士共八名特定投资者。

8名投资者的具体认购情况如下:

序号	认购人	认购数量(股)
1	当代文化	134,259,259
2	南方资本-当代东方定向增发专项资产管理计划	50,925,926
3	厦门旭熙	13,888,889
4	厦门华鑫丰	5,555,556
5	长航联合	9,259,259
6	先锋亚太	7,407,407
7	胡惠康	4,629,630
8	吕桧瑛	5,555,556

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,特定投资者认购股份数量将根据发行股份数量的调整进行同比例调整。

表决结果:同意 4票,弃权 0 票,反对 0 票。

(六)认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:同意 4票,弃权 0 票,反对 0 票。

(七)限售期

本次非公开发行完成后,所有发行对象认购的股份均自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(八)未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果:同意4 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(九)上市地点

本次发行的股票锁定期满后,将申请在深交所上市交易。

表决结果:同意 4票,弃权 0 票,反对 0 票。

(十)本次发行决议有效期

自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月内有效。

表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(十一)募集资金投向

公司本次非公开发行募集资金总额不超过25亿元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目	预计投资总额	募集资金拟投资额
1	收购东阳盟将威100%的股权	110,000.00	110,000.00
2	增资东阳盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目	50,000.00	50,000.00
3	增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	23,000.00	23,000.00
4	补充流动资金	67,000.00	67,000.00
	合计	250,000.00	250,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案全部内容尚需提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

本议案具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生回避了表决,由其他4位非关联董事进行表决。

表决结果:同意4 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性报告》。

表决结果:同意8票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于签署<股权转让协议>、<经营管理与业绩保证备忘录>、<盈利预测补偿协议>的议案》

公司拟以本次非公开发行股票募集的资金用于收购杨德华、徐汉生持有东阳盟将威影视文化有限公司100%的股权。

为此,公司董事会同意公司与东阳盟将威股权持有人杨德华、徐汉生签署附生效条件的《股权转让协议》,并与杨德华、徐汉生以及东阳盟将威实际经营管理人徐佳暄签署《经营管理与业绩保证备忘录》、《盈利预测补偿协议》(拟收购目标公司基本情况、上述协议主要内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司非公开发行A股股票预案》)。

表决结果:同意 8票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司与辽宁北方互动电视有限公司签署<关于广电增值业务平台建设及合作运营协议>的议案》

当代春晖与北方互动签署了《北京当代春晖文化传播有限公司与辽宁北方互动电视有限公司关于广电增值业务平台建设及合作运营协议》,按照协议当代春晖负责对北方互动已经签署及未来签署的关于在辽宁省内开展的VOD点播系统(含时移、回看)、轮播、直播系统及基于有线电视网络的其它增值业务等互动电视平台进行系统平台(包括硬件、系统、干线网络等)的建设进行投资,当代春晖负责投入内容,北方互动负责市场营销工作,双方共同运营基于以上平台的互动电视业务,双方按约定比例进行分成。

表决结果:同意 8票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于公司与关联认购方当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康分别签署<非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>的议案》

公司与关联认购方当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康分别就本次非公开发行股票认购部分股份的事宜,签署了《附条件生效之股份认购协议》,该等协议尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准公司本次非公开发行后方能生效。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生回避了表决,由其他4位非关联董事进行表决。

表决结果:同意 4票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

八、审议通过了《关于公司与非关联认购方厦门华鑫丰、长航联合、南方资本-当代东方定向增发专项资产管理计划、吕桧瑛分别签署<非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>的议案》

公司与非关联认购方厦门华鑫丰、长航联合、南方资本-当代东方定向增发专项资产管理计划、吕桧瑛分别就本次非公开发行股票认购部分股份的事宜,签署了《附条件生效之股份认购协议》,该等协议尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准公司本次非公开发行后方能生效。

表决结果:同意 8票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于提请股东大会批准当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康免于以要约方式收购公司股份的议案》

目前,公司控股股东厦门当代投资集团有限公司(以下简称“厦门当代”)持有公司29.99%的股份。本次新增股份的认购方中,厦门当代文化发展股份有限公司(以下简称“当代文化”)为厦门当代的控股子公司;厦门旭熙股权投资基金管理有限公司(以下简称“厦门旭熙”)与厦门当代均为厦门百信和投资有限公司的控股子公司;北京先锋亚太投资有限公司(以下简称“先锋亚太”)的控股股东王玲玲为厦门当代实际控制人王春芳的妹妹;胡惠康为厦门当代实际控制人王春芳间接控股的亚太第一卫视传媒集团控股有限公司的第二大股东,胡惠康和王春芳构成合作关系。因此,当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康均为厦门当代的一致行动人。

本次非公开发行完成后,当代文化预计持有公司30.54%的股份,厦门旭熙预计持有公司3.61%的股份,先锋亚太预计持有公司3.2%的股份,胡惠康预计持有公司2%的股份。当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康等及其一致行动人合计持有本公司股份的比例将超过30%。根据《上市公司收购管理办法》,本次交易将触发当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康的要约收购义务。

就此,公司董事会拟提请公司股东大会非关联股东同意当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康就上述事项免于以要约收购方式收购公司股份。

关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生回避表决,由其他4位非关联董事进行表决。

表决结果:同意 4票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

表决结果:同意 8票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》

鉴于本次认购方厦门当代文化发展股份有限公司、厦门旭熙股权投资基金管理有限公司、北京先锋亚太投资有限公司、胡惠康拟以现金参与本次认购,上述各方为公司的关联方,其认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生回避了表决,由其他4位非关联董事进行表决。

表决结果:同意4 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

十二、审议通过了《未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案》

本议案具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)》。

表决结果:同意 8票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

十三、审议通过了《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理,保护投资者权益,根据相关法律、法规和规范指引等规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金管理办法》进行了修订。本议案具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果:同意 8票,弃权 0 票,反对 0 票。

十四、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

经董事会审议,决定对《公司章程》第八章第一百五十七条“公司利润分配政策”条款进行修改(修改后的《公司章程》具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司章程》)。

表决结果:同意 8票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

十五、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

公司董事会定于2014年5月9日(星期五)下午2:30在厦门市思明区环岛路3088号三层会议室召开2013年度股东大会现场会议。本议案具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2013年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司董事会
2014 年 4 月 15 日

证券简称:当代东方　　证券代码:000673　　公告编号:2014-24

当代东方投资股份有限公司六届监事会九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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监事会九次会议于2014年4月15日以通讯表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于2014年4月10日发出,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张瑛先生主持,经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于签署<股权转让协议>、<经营管理与业绩保证备忘录>、<盈利预测补偿协议>的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过《关于公司与关联认购方厦门当代文化发展股份有限公司、厦门旭熙股权投资基金管理有限公司、北京先锋亚太投资有限公司、胡惠康分别签署<非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于公司与非关联认购方厦门华鑫丰广告有限公司、厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙)、南方资本管理有限公司、吕桧瑛分别签署<非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司监事会
2014年4月15日

股票简称:当代东方　　股票代码:000673　　公告编号:2014-23

当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2013 年度股东大会的通知

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。

经 2014 年 4 月 15 日召开的公司六届董事会十七次会议审议通过,决定召开2013 年度股东大会,具体事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议时间:2014 年 5月 9日(星期五)下午 14 时 30 分;

2、网络投票时间:2014 年 5 月 8日——2014 年 5 月 9 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014 年5 月 9 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2014 年 5月 8日 15:00 至 2014 年5月 9 日 15:00期间任意时间。

(二)现场会议召开地点:厦门市思明区环岛路 3088 号 3 层会议室

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 参加会议的方式:公司股东应严肃行使投票表决权。投票表决时,同一表决权只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

(一)审议公司2013 年度董事会工作报告。

(二)审议公司 2013 年度监事会工作报告。

(三)审议公司2013 年度报告全文及摘要。

(四)审议公司2013 年度财务决算报告。

(五)审议公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案。

(六)审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。

(七)审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 。

(八)审议关于公司非公开发行股票方案的议案。

8.1非公开发行股票的种类和面值

8.2发行方式

8.3发行价格及定价原则

8.4发行数量

8.5发行对象

8.6 认购方式

8.7 限售期

8.8 未分配利润的安排

8.9上市地点

8.10 本次发行决议有效期

8.11募集资金投向

(九)审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案。

(十)审议关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案。

(十一)审议关于签署《股权转让协议》、《经营管理与业绩保证备忘录》、《盈利预测补偿协议》的议案。

(十二)审议关于公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司与辽宁北方互动电视有限公司签署《关于广电增值业务平台建设及合作运营协议》的议案。

(十三)审议关于公司与关联认购方当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康分别签署《非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案。

(十四)审议关于公司与非关联认购方厦门华鑫丰、长航联合、南方资本、吕桧瑛分别签署《非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案。

(十五)审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

(十六)审议关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案。

(十七)审议关于未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案。

(十八)审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

(十九)审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

上述提案内容详见公司分别于2014年4月10日、4月16日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、会议出席对象:

(一)本次股东大会的股权登记日是 2014 年 4月 28日(星期一),凡在 2014年 4月 28日(星期一)下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师及相关人员等。

四、参加现场会议的股东登记办法

(一)登记方式:

1. 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2. 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

(二).登记地点:

地址:山西省大同市魏都大道 370 号益丰商务大厦 A 座 18 层 公司证券管理部

(三)登记时间:

2014 年 5 月 6 日至 5 月 8 日每天 8:30-11:30,13:30-17:30。

五、参加网络投票的股东身份认证及具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1. 投票代码:360673。

2. 投票简称为“当代投票”。

3. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5月 9日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4. 股东投票的具体程序 :

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元,代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案 2,依次类推。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票,对应价格为 100 元。

具体如下表:

序号	议案名称	委托价格
总议案	(代表以下所有议案)	100.00
议 案(一)	公司2013 年度董事会工作报告	1.00
议 案(二)	公司 2013 年度监事会工作报告	2.00
议 案(三)	公司2013 年度报告全文及摘要	3.00
议 案(四)	公司2013 年度财务决算报告	4.00
议 案(五)	公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案	5.00
议 案(六)	关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案	6.00
议 案(七)	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	7.00
议 案(八)	关于公司非公开发行股票方案的议案	8.00
8.1	非公开发行股票的种类和面值	8.01
8.2	发行方式	8.02
8.3	发行价格及定价原则	8.03
8.4	发行数量	8.04
8.5	发行对象	8.05
8.6	认购方式	8.06
8.7	限售期	8.07
8.8	未分配利润的安排	8.08
8.9	上市地点	8.09
8.10	本次发行决议有效期	8.10
8.11	募集资金投向	8.11
议 案(九)	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	9.00
议 案(十)	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案	10.00
议 案(十一)	关于签署《股权转让协议》、《经营管理与业绩保证备忘录》、《盈利预测补偿协议》的议案	11.00
议 案(十二)	审议关于公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司与辽宁北方互动电视有限公司签署《关于广电增值业务平台建设及合作运营协议》的议案	12.00
议 案(十三)	审议关于公司与关联认购方当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康分别签署《非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案	13.00
议 案(十四)	审议关于公司与非关联认购方厦门华鑫丰、长航联合、南方资本、吕桧瑛分别签署《非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案	14.00
议 案(十五)	审议关于提请股东大会批准当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康免于以要约方式收购公司股份的议案	15.00
议 案(十六)	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	16.00
议 案(十七)	审议关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案	17.00
议 案(十八)	关于未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案	18.00
议 案(十九)	关于修改《公司章程》部分条款的议案	19.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,表决申报不得撤单。

⑤ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序:

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 5 月 8 日 15:00,结束时间为 2014年5月 9 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书两种方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号” 、“身份证号”等资料,并设置 6-8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“当代东方投资股份有限公司2013年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项:

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2 .对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其它事项

本次会议现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

公司地址:山西省大同市魏都大道 370 号益丰商务大厦 A 座 18 层 A1A2

联系电话:0352—5115991　　传　真:0352—5115998

联 系 人:陈东飞　李明华

特此公告。

当代东方投资股份有限公司董事会
2014 年 4 月 15 日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席当代东方投资股份有限公司 2013年度股东大会,并代为行使表决权(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)。我单位(个人)对本次会议议案未明确表达意见的,受托人□有权□无权按照自己的意见表决。

具体授权事项如下:

(一)对审议公司2013 年度董事会工作报告,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(二)对审议公司 2013 年度监事会工作报告,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(三)对审议公司2013 年度报告全文及摘要,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(四)对审议公司2013 年度财务决算报告,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(五)对审议公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(六)对审议关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(七)对审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 ,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(八)审议关于公司非公开发行股票方案的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(九)审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(十)审议关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(十一)审议关于签署《股权转让协议》、《经营管理与业绩保证备忘录》、《盈利预测补偿协议》的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(十二)审议关于公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司与辽宁北方互动电视有限公司签署《关于广电增值业务平台建设及合作运营协议》的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(十三)审议关于公司与关联认购方当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康分别签署《非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(十四)审议关于公司与非关联认购方厦门华鑫丰、长航联合、南方资本、吕桧瑛分别签署《非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(十五)审议关于提请股东大会批准当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康免于以要约方式收购公司股份的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(十六)审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(十七)审议关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(十八)审议关于未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

(十九)审议关于修改《公司章程》部分条款的议案,投(赞成票、反对票、弃权票)。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账户:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期: 2014 年 月 日

证券代码:000673　　证券简称:当代东方　　公告编号:2014-25

当代东方投资股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

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

特别提示:

1、当代东方投资股份有限公司(下简称“公司”)拟非公开发行不超过23,148.15万股(含本数)A股股票,厦门当代文化发展股份有限公司(以下简称“当代文化”)、厦门旭熙股权投资基金管理有限公司(以下简称“厦门旭熙”)、北京先锋亚太投资有限公司(以下简称“先锋亚太”)、胡惠康先生拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票,其中当代文化出资14.5亿元认购134,259,259股、厦门旭熙出资1.5亿元认购13,888,889股、先锋亚太出资8000万元认购7,407,407股、胡惠康先生出资5,000万元认购4,629,630股。

公司控股股东为厦门当代投资集团有限公司(以下简称“厦门当代”),其持有当代文化90%的股权,因此当代文化与公司存在关联关系。厦门当代的控股股东为厦门百信和,其持有厦门旭熙80%的股权,因此厦门旭熙与公司存在关联关系。先锋亚太的控股股东为王玲玲,王玲玲和公司实际控制人王春芳为兄妹关系,因此先锋亚太和公司存在关联关系。胡惠康先生持有亚太第一卫视传媒集团控股有限公司14.288%的股份且在亚太第一卫视传媒集团控股有限公司的孙公司亚太第一卫视传媒集团有限公司担任董事,公司实际控制人王春芳先生持有当代传媒控股集团有限公司100%的股权,当代传媒控股集团有限公司持有亚太第一卫视传媒集团控股有限公司59.53%的股份,因此胡惠康先生与公司存在关联关系。

由于前述发行对象为公司的关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

2、本次非公开发行方案已经公司2014年4月15日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

上述呈报事项能否获得批准或核准,以及获得批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意风险。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

公司本次拟非公开发行A股股票不超过23,148.15万股(含本数),发行为10.80元/股(本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%),公司关联方当代文化拟出资14.5亿元认购134,259,259股、厦门旭熙拟出资1.5亿元认购13,888,889股、先锋亚太拟出资8000万元认购7,407,407股、胡惠康先生拟出资5,000万元认购4,629,630股。公司于2014年4月15日与前述发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议》,本次当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康先生认购公司非公开发行股票事项构成关联交易。

(二)董事会表决情况

2014年4月15日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了与本次非公开发行关联交易有关的议案,关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生回避表决,相关议案得到了非关联董事一致表决通过。本次非公开发行关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东厦门当代将在股东大会上回避对相关议案的表决。

公司独立董事陈守德先生、秦跃晋先生、张志林先生均事前认可了上述涉及关联交易的事项,并发表了独立意见,同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

(三)本次交易的批准

本次关联交易尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

二、关联方基本情况

(一)当代文化

当代文化成立于2012年3月2日,该公司注册地点为厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路1号1-301A单元,注册资本为10000万元,法定代表人:王春芳,经营范围为(1)文化艺术策划,展览、摄像、摄影服务;(2)对文化艺术产业、能源业、矿产业、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业、旅游业及高新技术产业的投资及投资管理咨询(不含发放贷款、吸收存款、证券、期货及其他金融业务);(3)批发零售文化艺术品(不含文物)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

截止2013年12月31日的总资产为9,981.30万元,净资产为9,981.30万元;实现营业收入0万元,净利润为-0.10万元。(未经审计)。

(二)厦门旭熙

厦门旭熙成立于2012年3月26日,该公司注册地点为厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路1号1-308A单元,注册资本为1000万元,法人代表:王东红,经营范围为受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

截止2013年12月31日的总资产为998.56万元,净资产为998.56万元;实现营业收入0万元,净利润为-0.11万元。(未经审计)。

(三)先锋亚太

先锋亚太成立于2013年10月15日,该公司注册地点为北京市朝阳区安苑东里一区2号楼2-5内四层403,注册资本为1000万元,法人代表:王玲玲,经营范围为一般经营项目:项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;经济贸易资讯;销售机械设备、电子产品;技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑动画设计;摄影、扩印服务;会议及展览服务;礼仪服务。

截止2013年12月31日的总资产为473.71万元,净资产为369.75万元;实现营业收入0万元,净利润为-97.62万元。(未经审计)。

(四)胡惠康

胡惠康,男,1950年出生,中国国籍。胡惠康先生现任深圳市中康投资有限公司董事长、深圳市汇邦投资有限公司董事长、深圳富春东方集团有限公司董事长总裁、浙江锦绣富春集团董事长、香港亚太第一卫视传媒集团有限公司创台主席;胡惠康先生还担任深圳市杭州商会会长、香港旅港同乡会名誉会长、浙商经济发展理事会主席团副主席及杭州市政协委员、浙江财经学院深圳校友会名誉会长及MBA导师等社会职务。

三、关联交易协议的主要内容

1、协议签署各方

发行人(甲方):当代东方投资股份有限公司;

认购人(乙方):厦门当代文化发展股份有限公司

厦门旭熙股权投资基金管理有限公司

北京先锋亚太投资有限公司

胡惠康

2、协议签署时间:2