

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年4月28日在公司会议室召开。公司于2017年4月17日发出了会议通知。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人，会议由监事会主席王丽平主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

##### （一）关于《2016年度监事会工作报告》的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）关于《2016年度财务报告》的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （三）关于《2016年年度报告》及其摘要的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）关于《2016年度财务决算方案》的议案**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）关于《2016年度利润分配预案》的议案**

公司 2016 年度利润分配预案为：2016 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）关于《2017年度第一季度报告》的议案**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）关于《2017年度财务预算方案》的议案**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 2 日