

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2018年4月26日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月15日以书面形式送达公司全体董事。公司应出席会议董事6人，实际出席会议并表决董事6人，会议由公司董事长吴刚主持。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）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长吴刚先生将公司董事会2017年年度工作情况予以汇报。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理黄晓捷先生将公司2017年年度工作情况予以汇报。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

议案内容：公司2017年度财务报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2017 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《九鼎集团：2017 年年度报告》（公告编号：2018-044）、《九鼎集团：2017 年年报报告摘要》（公告编号：2018-045）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：审议 2017 年财务决算相关事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：审议 2017 年财务决算相关事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度经营方针的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：审议 2018 年度经营方针

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度利润分配预案为：2017 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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

回避表决：因交易对手方包括公司实际控制人及其控制的企业，公司 6 名董事中 5 人为公司实际控制人，需进行回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：详情见同日披露的《九鼎集团：关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-047）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：详情见同日披露的《九鼎集团：会计政策变更公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况

（十三）审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》

议案内容：详情见同日披露的《九鼎集团：子公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-049）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况

（十四）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，本议案需提请股东大会审议。

议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议 2017 年度募投资金存放与实际使用情况。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《九鼎集团：2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（十五）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，本议案需提请股东大会审议。

议案内容：详情见同日披露的《九鼎集团：关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

回避表决：因交易对手方包括公司实际控制人及其控制的企业，公司 6 名董事中 5 人为公司实际控制人，需进行回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

议案内容：详情见同日披露的《九鼎集团：2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况

（十七）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司将于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

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董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-041

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日