

证券代码：430719

证券简称：九鼎投资

公告编号：临 2014-033 号

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司

### 2014 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2014 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层九鼎投资会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：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。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 2,262,973,669 股，占公司股份总数的 55.55%。

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过《关于申请变更股票转让方式暨选择做市转让方式的议案》

议案内容：公司拟将其股票转让方式由目前的协议转让变更为做市转让，并委托公司董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出变更申请，办理相关事宜。

议案表决结果：同意股份数为 2,262,973,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

### 2、审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，2014 年公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司拟为公司各类融资借款提供担保，担保总金额不超过 20 亿元，其担保为无偿方式。

议案表决结果：同意股份数为 86,432,846 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，控股股东同创九鼎投资控股有限公司及其股东未参与表决。

## 三、备查文件目录

北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会决议。

特此公告。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会

2014 年 12 月 2 日