

北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2015 年第一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：2015 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市西城区金融大街英蓝国际 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 2,178,874,856 股，占公司股份总数的 53.49%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于发行公司债券的议案》议案

1. 议案内容

公司拟发行规模不超过 25 亿元期限不超过 7 年的公司债券，募集资金将用于在公司管理的基金中出资、补充流动资金等用途，最终方案以债券募集说明书为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,178,874,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 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。

三、备查文件目录

北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 30 日