

## 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通知公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年第一次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 01 月 29 日 10 时 0 分

结束时间：2015 年 01 月 29 日 11 时 0 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 1 月 27 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层公司会议室

## 二、会议审议事项

审议议案：《关于发行公司债券的议案》

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。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场。

(二) 登记时间：2015年1月29日9时30分

(三) 登记地点：

北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：古志鹏

2. 联系电话：010-63221100

3. 传真：010- 63221188

4. 电子邮箱：jdtz@jdcapital.com

5. 联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座  
6层

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

《北京同创九鼎投资管理股份有限公司第一届董事会第十次会议  
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14日

附件一：

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我个人出席北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2014 年第\_\_\_次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人（预留签字）：\_\_\_\_\_

委托日期：    年  月  日

附件二：

## 授权委托书（法人股东版）

委托人名称：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位出席北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2014 年第\_\_\_\_次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。

委托人（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人（预留签字）：\_\_\_\_\_

委托日期：    年  月  日