

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司

### 2015 年第九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 11 月 30 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼九鼎投资会议室
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### (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 12 人，持有表决权的股份 2,641,225,323 股，占公司股份总数的 48.02%。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于股票发行方案的议案》

1、议案内容：本次股票拟发行不超过 2.5 亿股（含 2.5 亿股），发行价格为 22 元/股，发行总金额不超过 55 亿元人民币（含 55 亿元）。具体发行方案见《北京同创九鼎投资管理股份有限公司股票发行方案》公告（公告编号：2015-104），公告已于 2015 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布。

2、议案表决结果：

同意股数 2,641,225,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。具体内容包括但不限于：

(1) 根据公司股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的最终发行数量；

(2) 签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；

(3) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审；

(4) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(5) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(6) 办理公司章程中的有关条款修改、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 办理与本次发行有关的其他事项；

(8) 根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月。

2、议案表决结果：

同意股数 2,641,225,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：公司前次股票发行新增股份总数为 5 亿股，相关信息已经在

全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露(公告编号 2015-101 号和 2015-102 号)。同意修改公司章程中涉及注册资本的相关条款，即公司章程第五条修改为：“公司注册资本为人民币 5,500,000,201 元”。公司章程第十八条修改为：“公司股本总数为 5,500,000,201 股，均为普通股。”

2、议案表决结果：

同意股数 2,641,225,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(四)审议通过《关于公司更名及修改公司章程的议案》

1、议案内容：公司拟更名为“同创九鼎投资管理集团股份有限公司”，并将公司章程中涉及公司名称的都改为“同创九鼎投资管理集团股份有限公司”，该名称以工商行政管理部门核准后的为准。

2、议案表决结果：

同意股数 2,641,225,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 年第九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 11 月 30 日