

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2017 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：2017 年 04 月 06 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集团会议室
- 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 17 人，持有表决权的股份 7,235,644,782 股，占公司股份总数的 48.24%。

二、议案审议情况

《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容

公司于 2015 年 5 月-11 月进行了股票发行（以下简称“本次发行”），募集资金 100 亿元，募集资金的主要用途为补充运营资金，按照先后顺序投入基金份额出资、小巨人计划、补充流动资金。截至 2017 年 2 月，本次发行的募集资金中用于基金份额出资、小巨人计划及补充流动资金用途的金额为 27.07 亿元。为

降低公司财务成本，公司拟改变募集资金用途，将未使用部分的募集资金用于偿还金融机构借款。

2、议案表决结果

同意股数 7,235,644,782 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

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 04 月 07 日