

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第二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 12 月 24 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
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴刚
- 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、规范性文件和《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 31 人，持有表决权的股份 8,433,902,252 股（包含需要回避表决的股份），占公司股份总数的 56.23%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

详见 2017 年 12 月 8 日披露的《九鼎集团：对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017-100）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 1,112,899,011 股，占本次股东大会参与表决股份总数的 90.12%；反对股数 0 股，占本次股东大会参与表决股份总数的 0.00%；弃权股数 122,075,453 股，占本次股东大会参与表决股份总数的 9.88%。

#### 3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，故关联方同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇、方林回避表决，回避表决股份 7,198,927,788 股。

其中同创九鼎投资控股有限公司为九鼎集团与人人行控股股份有限公司的控股股东；吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇为九鼎集团与人人行控股股份有限公司的实际控制人；方林为九鼎集团董事、副总经理同时为人人行控股股份有限公司监事会主席。

## 三、 备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告！

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年12月25日