

证券代码：430719 证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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、会议召开情况

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十九次会议于 2016 年 11 月 24 日在公司会议室召开。公司应出席会议董事 6 人，实际出席会议并表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇、方林为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2016 年第三次临时股东大会通过之日起算。提名董事与现任董事未发生变化。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2016-078

议案内容：公司拟于 2016 年 12 月 11 日在京召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日