

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第一届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十八次会议于2016年11月17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：

《关于拟对九州证券股份有限公司增资的议案》

议案内容：公司拟对子公司九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）增资，具体金额、价格授权公司总经理与九州证券、其他潜在投资者沟通、协商后再报公司董事会审议确定。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件目录

1、《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

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17日