

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

第一届董事会第四十次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十次会议于 2016 年 12 月 5 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：

《关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司参与发起设立人寿保险公司的议案》

议案内容：公司与青海省国有资产投资管理有限公司、中化岩土工程股份有限公司、金杯电工股份有限公司、正平路桥建设股份有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司、西宁城市投资管理有限公司（以下简称“申请人”）经过友好协商，拟通过发起设立的方式成立一家人寿保险公司。各申请人拟在青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号共同出资设立一家名为“九信人寿保险股份有限公司”的全国性经营的寿险公司（以下简称“九信人寿”），九信人寿注册资本十亿元人民币，公司参与本次设立的投资额及投资比例如下：

同创九鼎投资管理集团股份有限公司现金出资人民币贰亿元（20000 万元），占九信人寿股份总额的百分之二十（20%）。

公告编号：2016-083

根据《公司章程》第三十七条第十四款，此议案无需经股东大会审议。

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四十次会议决议》

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 12 月 5 日