

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司

### 关于股票发行预案的公告

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。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 28 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了关于《股票发行预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

#### 一、股票发行预案

公司拟定向发行股票，募集不超过 25 亿元的现金或资产。

#### 二、公司董事会意见

公司第一届董事会第四次会议审议并讨论了关于《股票发行预案》的议案，认为符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，并授权公司管理层与潜在发行对象进行接触。

#### 三、其他

本次股票发行预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次《股票发行预案》并非最终的股票发行方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会

2014年4月30日