

证券代码：430719

证券简称：九鼎投资

公告编号：临 2014-024 号

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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

北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，会议由康清山主持。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

对《公司 2014 年半年报》提出书面审核意见。经监事会对《公司 2014 年半年报》审议，监事会认为：

1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

2、公司半年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司监事会

2014年8月19日