

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2015 年 7 月 21 日在公司会议室召开。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 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

（一）、审议通过了《北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2013 年年度报告（更正后）》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）、审议通过了《北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2014 年年度报告（更正后）》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会

2015 年 7 月 22 日