

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于 2015 年 8 月 29 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

会议审议通过如下议案：

关于《北京同创九鼎投资管理股份有限公司重大资产重组预案》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件目录

1、《北京同创九鼎投资管理股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

2、《北京同创九鼎投资管理股份有限公司重大资产重组预案》

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 8 月 31 日