

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

暨召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

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”）第一届董事会第五次会议于 2014 年 6 月 22 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：

1、关于《股票发行方案》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以 750 元/股的价格，定向发行股票 3,000,000 股，募集 22.5 亿元的现金。详见公司 2014 年 6 月 23 日发布的《股票发行方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于提议召开 2014 年第三次临时股东大会的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2014 年第三次临时股东大会通知

(一) 会议时间：2014 年 7 月 8 日 10:00-12:00

(二) 会议地点：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 出席对象：

1、截至 2014 年 7 月 1 日股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

(五) 召开方式：现场会议

(六) 会议审议事项：《股票发行方案》

(七) 会议登记：

1、登记时间：2014 年 7 月 8 日 8:00-10:00

2、登记地点：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层公司会议室

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

(2) 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

(3) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）。

(5) 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(6) 《授权委托书》请见附件。

(八) 会议联系：

1、联系人：王慧

2、联系电话：010-63221100

3、传真：010-63221188

4、电子邮箱：jdtz@jdcapital.com

5、联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层

(九) 其他

1、会议材料备于公司会议室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、与会股东交通、食宿等费用自理。

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6月23日

附件一：

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我个人出席北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（签字）：_____

受托人（预留签字）：_____

委托日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书（法人股东版）

委托人名称：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我单位出席北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。

委托人（签章）：_____

法定代表人（签字）：_____

受托人（预留签字）：_____

委托日期： 年 月 日