

证券代码：430719

证券简称：九鼎投资

公告编号：临 2015-005 号

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于 2015 年 1 月 15 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

审议议案：《关于公司为喀什建工（集团）有限责任公司借款提供担保的议案》

议案内容：喀什建工（集团）有限责任公司向长安国际信托股份有限公司借款 1 亿元，本公司为借款本金（1 亿元）及利息提供连带责任担保，并授权公司总经理办理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 1 月 19 日