

北京同创九鼎投资管理股份有限公司 第一届董事会第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”）第一届董事会第十二次会议于2015年3月12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：

（一）关于《2014年度董事会工作报告》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于《2014年度总经理工作报告》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）关于《2014年度财务审计报告》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于《2014 年年度报告》及其摘要的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于《2014 年度财务决算方案》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于《2015 年度财务预算方案》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于《2015 年度经营计划》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于《预计 2015 年度日常关联交易的预案》的议案

议案内容：由于公司对其所管理的基金可以施加重大影响，所以公司从基金收取的管理费及项目管理报酬均为日常关联交易。公司 2015 年预计与关联方发生的日常关联交易金额不超过 80 亿元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案

议案内容：公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司担任公司 2015 年度的审计机构，聘期一年。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于《2014年年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案

议案内容：以2014年12月31日公司总股本40.74亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.2735股，转增后公司总股本将由40.74亿股增加到约50亿股。

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）关于申请变更股票转让方式暨选择做市转让方式的议案

议案内容：公司拟将股票转让方式从目前的协议转让方式变更为做市转让方式。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）关于提议召开2014年度股东大会的议案

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

2015年3月12日