

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2015年4月28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

《关于发起筹建一家民营银行的议案》

议案内容：

在国家提出“扩大民间资本进入金融业，尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”的背景下，民营银行面临良好的发展机遇。为此，公司拟作为主发起人筹建设立一家民营银行。公司将成立专门的筹备工作组，就发起设立民营银行事宜与相关部门进行沟通，联系和确定其他发起人，形成具体的设立方案，并在履行相关内部决策程序后，向银行业监管部门提交申报材料。

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

2015年4月29日