

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2015年5月18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

1、审议通过《关于股票发行方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）根据公司股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的具体价格、最终发行数量；

（2）签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；

（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审；

（4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(5) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(6) 办理公司章程中的有关条款修改、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 办理与本次发行有关的其他事项；

(8) 根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、审议通过《关于提议召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2015 年 6 月 2 日在京召开 2015 年第四次临时股东大会。

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 5 月 19 日