

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年3月18日在公司会议室召开。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人，会议由公司监事会主席王丽平主持。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：

《关于变更募集资金用途的议案》

公司于2015年5月-11月进行了股票发行（以下简称“本次发行”），募集资金100亿元，募集资金的主要用途为补充运营资金，按照先后顺序投入基金份额出资、小巨人计划、补充流动资金。截至2017年2月，本次发行的募集资金中用于基金份额出资、小巨人计划及补充流动资金用途的金额为27.07亿元。为降低公司财务成本，公司拟改变募集资金用途，将未使用部分的募集资金用于偿还金融机构借款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2017年3月21日