

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年12月8日在公司会议室召开，会议通知于2017年12月3日以书面形式送达公司全体董事。公司应出席会议董事6人，实际出席会议并表决董事6人，会议由公司董事长吴刚主持。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

#### （一）《关于对外投资暨关联交易的议案》

1、议案内容：详见同日披露的《九鼎集团：对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017-100）。

2、回避表决情况：鉴于公司全体董事与关联方存在关联关系，均需回避表决，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

（二）《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 24 日在京召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：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董事会第九次会议决议》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日