

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年08月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年08月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴刚先生
- 6、会议主持人：董事长吴刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容：

详见 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《九鼎集团：2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《同创九鼎投资管理集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1、议案内容：

详见 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《九鼎集团：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户》的议案

1、议案内容：

本次设立募集资金专用账户的信息如下：

账号：32280188000055332

开户行：江苏银行北京安定门支行

公司正与主办券商、存放剩余未使用募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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六次会议决议》

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 8 月 25 日