

证券代码：430719

证券简称：九鼎投资

公告编号：临 2014-006 号

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司

### 2013 年年度股东大会决议公告

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、会议召开时间：2014 年 5 月 20 日
- 2、会议召开地点：北京市西城区金融大街英蓝国际 D 座 6 层九鼎投资会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：吴刚

召开情况合法、合规、合章程性说明：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。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 11,594,479 股，占公司股份总数的 63.36%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2013 年年度报告及其摘要》的议案

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

### （二）审议通过《2013 年度财务审计报告》的议案

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

### （三）审议通过《2013 年度董事会工作报告》的议案

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

### （四）审议通过《2013 年度监事会工作报告》的议案

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

### （五）审议通过《2013 年度财务决算方案》的议案

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

(六) 审议通过《2014 年度财务预算方案》的议案

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

(七) 审议通过《公司 2014 年度经营计划》的议案

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

(八) 审议通过《2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案

议案内容：2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2013 年 4 月 27 日公司总股本 18,297,990 股为基数，以资本公积金向全体股东每 1 股转增 190.277839806 股，转增后公司总股本将由 1829.799 万股增加到 35 亿股。

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

(九) 审议通过关于公司更名及修改《公司章程》的议案

议案内容：“北京同创九鼎投资管理股份有限公司”拟更名为“同创九鼎投资管理股份有限公司”，英文名称为“TONGCHUANG JIUDING INVESTMENT MANAGEMENT Co., Ltd.”；并将公司章程中涉及公司名称的都改为“同创九鼎投资管理股份有限公司”。该名称尚未提交工商行政管理部门核准，准确名称以工商行政管理部门核准后的为准。

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过《预计公司 2014 年度日常关联交易的预案》的议案

议案内容：公司于 2014 年 4 月 28 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了关于《预计公司 2014 年度日常关联交易的预案》的议案，现将该议案提请股东会审议：

由于公司对其所管理的基金可以施加重大影响，所以公司从基金收取的管理费及项目管理报酬均为日常关联交易。公司 2014 年预计与关联方发生的日常关联交易金额为 5 亿元。

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案

议案内容：公司于 2014 年 4 月 28 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2014 年度提供相关审计服务，聘期一年。

议案表决结果：同意股份数为 11,594,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：李寿双、李雪

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；

（二）北京大成律师事务所关于北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会

2014 年 5 月 22 日