

证券代码：430719

证券简称：九鼎投资

公告编号：临 2014-015 号

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 8 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 6 人，持有表决权的股份 2,170,127,126 股，占公司股份总数的 62%，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

审议通过《股份发行方案》的议案

议案表决结果：同意股份数为 2,170,127,126 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、备查文件目录

北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议。

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 7 月 8 日