

证券代码：430719

证券简称：九鼎投资

公告编号：临 2014-036 号

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司

### 2014 年第六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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 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

6. 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 2,176,540,823 股，占公司股份总数的 53.43%。



## 二、议案审议情况

1、审议议案：《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

2、议案内容：公司拟在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具，发行规模不超过5亿元，发行期限5年。募集资金将主要用于归还银行贷款和补充流动资金。

3、议案表决结果：同意股份数为2,176,540,823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%。

4、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

## 三、备查文件目录

北京同创九鼎投资管理股份有限公司2014年第六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12月12日