

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司

### 2015年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### (一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年第五次临时股东大会。

##### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 9 月 25 日 10:00

结束时间：2015 年 9 月 25 日 12:00

##### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### (六) 出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 9 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于发行公司债券的议案》

议案内容：公司拟面向合格投资者非公开发行规模不超过30亿元（债券面值每张100元，数量不超过3000万张）期限不超过5年的公司债券；拟面向合格投资者公开发行规模不超过10亿元（债券面值每张100元，数量不超过1000万张）期限不超过5年的公司债券。募集资金将用于在公司管理的基金中出资、补充流动资金等用途，最终方案以债券募集说明书为准。本决议有效期至2016年12月31日。

### (二) 审议《关于修改北京同创九鼎投资管理股份有限公司公司章程的议案》

议案内容：（1）因股票发行引起公司注册资本的增加，需修改公司章程相应条款。在股票发行完毕后根据发行结果办理公司章程修改及办理工商变更登记等相关事宜。（2）原章程第五章第二节第九十九条“董事会由五名董事组成。公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生。”修改为“董事会由六名董事组成。公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生。”

### (三) 审议《关于提名方林先生为公司董事的议案》

议案内容：同意提议本公司副总经理方林先生为公司董事，任期至本届董事会届满之日。本次议案经股东大会审议通过《关于修改北京同创九鼎投资管理股份有限公司公司章程的议案》后开始生效。

### (四) 审议《关于提名何华先生为公司监事的议案》

议案内容：因康青山先生辞去公司监事会主席、监事职务后，导致监事会人数少于法定最低人数，经公司监事会提名，由何华先生作为监事候选人，在新任监事及监事会主席选举产生之前，原监事会主席康青山先生继续履行监事会主席及监事的职责，至新任监事及监事会主席选举产生之日终止。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；
6. 《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2015年9月25日9时30分

(三) 登记地点：

北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

1. 联系人：古志鹏
2. 联系电话：010-63221100
3. 传真：010-63221188
4. 电子邮箱：jdtz@jdcapital.com
5. 联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

《北京同创九鼎投资管理股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

董 事 会

2015年9月10日

附件一：

### 授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我个人出席北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2015 年第\_\_\_次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人（预留签字）：\_\_\_\_\_

委托日期：    年  月  日

附件二：

## 授权委托书（法人股东版）

委托人名称：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位出席北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2015 年第\_\_\_\_次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。

委托人（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人（预留签字）：\_\_\_\_\_

委托日期：    年  月  日