

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 2016 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：2016 年 12 月 11 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼九鼎集团会议室
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### (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 9 人，持有表决权的股份 7,200,860,418 股，占公司股份总数的 48.01%。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

##### 1、议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第二届董事会由 6 名董事组成，公司董事会提名如下人员为第二届董事会董事候选人：

- (1) 提名第一届董事会董事吴刚为第二届董事会董事；

- (2) 提名第一届董事会董事黄晓捷为第二届董事会董事；
- (3) 提名第一届董事会董事吴强为第二届董事会董事；
- (4) 提名第一届董事会董事蔡蕾为第二届董事会董事；
- (5) 提名第一届董事会董事覃正宇为第二届董事会董事；
- (6) 提名第一届董事会董事方林为第二届董事会董事；

公司第二届董事会成员相较于第一届董事会成员未发生变化，上述人员任期三年，自 2016 年 12 月 12 日起，至 2019 年 12 月 11 日止。

## 2、议案表决结果：

议案表决结果：同意股份数为 7,200,860,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

## 3、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。

### (二)《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

#### 1、议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事由公司股东大会选举产生，公司监事会提名如下人员为第二届监事会股东代表监事候选人：

- (1) 提名第一届监事会监事付叶波为第二届监事会监事；
- (2) 提名第一届监事会监事何华为第二届监事会监事；

公司第二届监事会股东代表监事成员相较于第一届监事会股东代表监事成员未发生变化，上述人员任期三年，自 2016 年 12 月 12 日起，至 2019 年 12 月 11 日止。上述人员与公司 2016 年 12 月 11 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

#### 2、议案表决结果：

议案表决结果：同意股份数为 7,200,860,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

3、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**

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 13 日