

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2016年第二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11月18日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号E栋北京盘古七星酒店3层盘古宴会厅
- 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：黄晓捷。因董事长委托他人参加本次会议，由过半数董事共同推举公司董事黄晓捷主持本次会议。
- 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129人，持有表决权的股份8,806,102,872股，占公司股份总数的58.71%。

二、议案审议情况

(一)《关于股票转让方式变更为协议转让方式的议案》

- 1、议案内容：公司股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式。
- 2、议案表决结果：

议案表决结果：同意股份数为8,806,064,937股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 99.999569%；反对股份数为 32,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000369%；弃权股份数为 5,455 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000062%。

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)《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1、议案内容：公司股东大会授权公司董事会负责具体办理股票转让方式变更的相关工作。

2、议案表决结果:

议案表决结果：同意股份数为 8,806,064,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.999569%；反对股份数为 32,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000369%；弃权股份数为 5,455 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000062%。

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 年第二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 11 月 22 日