

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

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 2014 年第五次临时股东大会

(二) 召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

(四) 会议时间：2014 年 11 月 30 日 14:00-15:00

(五) 会议召开方式：现场会议

(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 2014 年 11 月 28 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(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《关于申请变更股票转让方式暨选择做市转让方式的议案》

议案内容：公司拟将其股票转让方式由目前的协议转让变更为做市转让，并委托公司董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出变更申请，办理相关事宜。

(二) 审议《关于控股股东为公司提供担保和借款的议案》

议案内容：因公司业务发展需要，2014 年公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司拟为公司各类融资借款提供担保，担保总金额不超过 20 亿元，其担保为无偿方式。

三、会议登记

1. 登记时间：2014 年 11 月 30 日 13:00-14:00

2. 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

3. 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。

四、其他

（一）会议联系

1. 联系人：王慧
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）其他事项

1. 会议材料备于公司会议室
2. 临时提案请于会议召开十天前提交
3. 与会股东交通、食宿等费用自理

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八次会议决议》

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11月14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 2014 年第五次临时股东大会，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 2014 年第五次临时股东大会，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