

证券代码：430719

证券简称：九鼎投资

主办券商：西部证券

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

关于增加 2015 年第九次临时股东大会临时提案暨

2015 年第九次临时股东大会补充通知的公告

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、会议基本情况

北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于 2015 年 11 月 18 日在公司会议室召开。公司应出席会议董事 6 人，实际出席会议并表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《九鼎投资：关于召开 2015 年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2015-106）。定于 2015 年 11 月 30 日在北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼九鼎投资会议室召开 2015 年第九次临时股东大会，股权登记日为 2015 年 11 月 27 日。

二、新增临时提案内容

2015 年 11 月 18 日，公司董事会接到控股股东同创九鼎投资控股有限公司（持有公司 46.19%的股份）提交的 2015 年第九次临时股东大会临时提案，提案内容如下：

《关于公司更名及修改公司章程的议案》

议案内容：公司拟更名为“同创九鼎投资管理集团股份有限公司”，并将公司章程中涉及公司名称的都改为“同创九鼎投资管理集团股份有限公司”，该名称以工商行政管理部门核准后的为准。

三、董事会关于增加临时提案的意见

《公司章程》第四十九条规定：“提案的内容应当属于股东大会职权范围，

有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和本章程的有关规定；提案应以书面形式提交或送达召集人”。

《公司章程》第五十条规定：“单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合章程第四十九条规定的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容”。

经公司董事会审核，同创九鼎投资控股有限公司持有公司 46.19%的股份，提出临时提案的时间为 2015 年 11 月 19 日，公司 2015 年第九次临时股东大会的召开时间为 2015 年 11 月 30 日。故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将同创九鼎投资控股有限公司提出的临时提案提交公司 2015 年第九次临时股东大会审议。

四、据此调整的公司 2015 年第九次临时股东大会通知情况

(一) 会议审议事项调整为：

1、《关于股票发行方案的议案》

议案内容：本次股票拟发行不超过 2.5 亿股（含 2.5 亿股），发行价格为 22 元/股，发行总金额不超过 55 亿元人民币（含 55 亿元）。

2、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。具体内容包括但不限于：

(1) 根据公司股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的最终发行数量；

(2) 签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；

(3) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审；

(4) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(5) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(6) 办理公司章程中的有关条款修改、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 办理与本次发行有关的其他事项；

(8) 根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月。

3、《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司前次股票发行新增股份总数为 5 亿股，相关信息已经在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露（公告编号 2015-101 号和 2015-102 号）。同意修改公司章程中涉及注册资本的相关条款，即公司章程第五条修改为：“公司注册资本为人民币 5,500,000,201 元”。公司章程第十八条修改为：“公司股本总数为 5,500,000,201 股，均为普通股。”

4、《关于公司更名及修改公司章程的议案》

议案内容：公司拟更名为“同创九鼎投资管理集团股份有限公司”，并将公司章程中涉及公司名称的都改为“同创九鼎投资管理集团股份有限公司”，该名称以工商行政管理部门核准后的为准。

（二）增加临时提案后，公司 2015 年第九次临时股东大会的审议事项由三项变更为四项。

除上述调整外，关于 2015 年第九次临时股东大会召开的其他事项未发生变更。

特此公告

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 20 日