

公告编号：2015-074

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

### 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第五次会议于2015年8月25日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3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。

#### 二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

关于《北京同创九鼎投资管理股份有限公司2015年半年度报告》的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、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监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

监事会

2015年8月26日