

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”）第一届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 13 日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 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：

1、《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：公司拟将股票转让方式从目前的协议转让方式变更为做市转让方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于控股股东为公司提供担保的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于提议召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2014 年 11 月 30 日在京召开 2014 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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