

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十七次会议于 2016 年 11 月 2 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。

#### 二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）《关于股票转让方式变更为协议转让方式的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

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。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）《关于提请股东大会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》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会拟提请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。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2016-070

议案内容：公司拟于 2016 年 11 月 18 日在京召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

- 1、《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》
- 2、《关于股票转让方式变更为协议转让方式的议案》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 2 日