

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十五次会议于2016年8月29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：

《关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》

议案内容：为了规范同创九鼎投资管理集团股份有限公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《同创九鼎投资管理集团股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，特制定本制度。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

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三十五次会议决议》

公告编号：2016-057

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8月30日