

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于 2014 年 11 月 24 日在公司会议室召开。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

##### 1、审议议案：《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

议案内容：公司拟在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具，发行规模不超过 5 亿元，发行期限 5 年。募集资金将主要用于归还银行贷款和补充流动资金。

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、审议议案：《关于提议召开 2014 年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2014 年 12 月 10 日在京召开 2014 年第六次临时股东大会。

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 26 日