

**北京同创九鼎投资管理股份有限公司**  
**第一届董事会第二十五次会议决议公告**

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**

北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2015年9月9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：《关于发行公司债券的议案》**

议案内容：公司拟面向合格投资者非公开发行规模不超过30亿元（债券面值每张100元，数量不超过3000万张）期限不超过5年的公司债券；拟面向合格投资者公开发行规模不超过10亿元（债券面值每张100元，数量不超过1000万张）期限不超过5年的公司债券。

募集资金将用于在公司管理的基金中出资、补充流动资金等用途，最终方案以债券募集说明书为准。本决议有效期至2016年12月31日。

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。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情形。

**2、审议议案：《关于修改北京同创九鼎投资管理股份有限公司公司章程的议案》**

议案内容：（1）因股票发行引起公司注册资本的增加，需修改公司章程相应条款。在股票发行完毕后根据发行结果办理公司章程修改及办理工商变更登记等

相关事宜。(2)原章程第五章第二节第九十九条“董事会由五名董事组成。公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生。”修改为“董事会由六名董事组成。公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生。”

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、审议《关于提名方林先生为公司董事的议案》

议案内容：同意提名本公司副总经理方林先生为公司董事，任期至本届董事会届满之日。本次议案经股东大会审议通过《关于修改北京同创九鼎投资管理股份有限公司公司章程的议案》后开始生效。

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。

### 4、审议通过《关于提议召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2015 年 9 月 25 日在京召开 2015 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

2015 年 9 月 10 日