

公告编号：2015-098

证券代码：430719

证券简称：九鼎投资

主办券商：西部证券

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”）第一届董事会第二十八次会议于 2015 年 10 月 20 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）《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》

议案内容：公司拟在银行间债券市场发行中期票据，发行规模不超过 90 亿元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于提议召开 2015 年第八次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2015 年 11 月 4 日在京召开 2015 年第八次临时股东大会。

表决结果：同意 6 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 10 月 20 日