

北京同创九鼎投资管理股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于 2015 年 9 月 23 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：《关于出售昆吾九鼎投资管理有限公司股权的议案》

议案内容：公司将其持有的昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）99.2%的股权转让给江西中江地产股份有限公司（以下简称“中江地产”），交易价格为人民币 90,258.32 万元，拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”）拟将其持有的昆吾九鼎 0.8%的股权转让给中江地产，交易价格为 727.89 万元，公司放弃此股权转让的优先购买权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无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：《关于参与江西中江地产股份有限公司非公开发行的议案》

议案内容：公司及其全资子公司拉萨昆吾拟参与认购江西中江地产股份有限公司非公开发行的股份，其中公司认购数量不超过 61,644.94 万股（含本数），认购金额不超过 616,449.40 万元（含本数），拉萨昆吾认购数量不超过 54,000 万股（含本数），认购金额不超过 540,000 万元（含本数）。

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。

3、审议通过《关于提议召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2015 年 10 月 8 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 23 日