

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2015年5月17日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。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

会议审议通过如下议案：

《关于投资设立九州国际金融控股（香港）有限公司（暂定名）议案》

议案内容：

公司拟投资设立九州国际金融控股（香港）有限公司（暂定名，以下简称“九州香港公司”），注册地为香港，注册资本为人民币5亿港币。九州香港公司将向香港证券及期货事务监察委员会申请证券期货业务相关牌照，开展海外证券期货业务，实现公司证券经营业务国际化的快速发展。

投资金额：5亿元港币。

在九州证券有限公司（以下简称“九州证券”）取得中国证券监督管理委员会与香港证券及期货事务监察委员会的批准，有资格在香港设立子公司时，本公司将持有的九州香港公司的股权转让给九州证券，并在履行内部审批程序后，开

公告编号：2015-033

展海外证券期货业务。

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 5 月 18 日