

公告编号：2015-030

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”）第一届董事会第十六次会议于2015年5月14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

《关于竞买江西中江集团有限责任公司100%股权的议案》

议案内容：

公司拟通过参与招拍挂方式受让江西中江控股有限责任公司（以下简称中江控股）、江西中医药大学、大连一方集团有限公司及24名自然人股东一并持有的江西中江集团有限责任公司100%股权，股权转让价款不超过董事会的单笔投资决策权限，具体价格授权总经理在董事会的单笔投资决策权限范围内决定。

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5月14日