

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司

### 第一届董事会第四次会议决议公告

### 暨召开 2013 年年度股东大会的通知

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”）第一届董事会第四次会议于 2014 年 4 月 28 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：

##### （一）关于《2013 年度董事会工作报告》的议案

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。

##### （二）关于《2013 年度总经理工作报告》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）关于《2013 年度财务审计报告》的议案

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。

**（四）关于《2013 年年度报告》及其摘要的议案**

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。

**（五）关于《2013 年度财务决算方案》的议案**

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。

**（六）关于《2014 年度财务预算方案》的议案**

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。

**（七）关于《2014 年度经营计划》的议案**

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。

**（八）关于《预计 2014 年度日常关联交易的预案》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司对其所管理的基金可以施加重大影响，所以公司从基金收取的管理费及项目管理报酬均为日常关联交易。公司 2014 年预计与关联方发生的日常关联交易金额为 5 亿元。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司担任公司 2014 年度的

审机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 关于《股票发行预案》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定向发行股票，募集不超过 25 亿元的现金或资产。董事会授权公司管理层与潜在发行对象进行接触。详见公司 2014 年 4 月 30 日《关于股票发行预案的公告》（临 2014-003 号）。

#### **(十一) 关于《2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以 2013 年 4 月 27 日公司总股本 18,297,990 股为基数，以资本公积金向全体股东每 1 股转增 190.277839806 股，转增后公司总股本将由 1829.799 万股增加到 35 亿股。详见公司 2014 年 4 月 30 日《关于 2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：临 2014-004 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十二) 关于公司更名及修改公司章程的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟更名为“同创九鼎投资管理股份有限公司”，英文名称为“TONGCHUANGJIUDING INVESTMENT MANAGEMENT Co., Ltd.”，并修改公司章程中涉及公司名称的条款。该名称尚未提交工商行政管理部门核准，准确名称以工商行政管理部门核准后的为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十三) 关于提议召开 2013 年度股东大会的议案**

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、公司 2013 年年度股东大会通知

(一) 会议时间：2014 年 5 月 20 日上午 10:00 点开始

(二) 会议地点：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 出席对象：

1、截至 2014 年 5 月 16 日股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

(五) 召开方式：现场会议

(六) 会议审议事项：

1、《2013 年度董事会工作报告》；

2、《2013 年度财务审计报告》；

3、《2013 年年度报告》及其摘要；

4、《2013 年度财务决算方案》；

5、《2014 年度财务预算方案》；

6、《公司 2014 年度经营计划》；

7、《预计公司 2014 年度日常关联交易的预案》；

8、关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案；

9、《2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

10、关于公司更名及修改公司章程的议案；

11、《2013 年监事会工作报告》。

(七) 会议登记事项：

1、登记时间：2014年5月20日上午8:00-10:00点

2、登记地点：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层公司会议室

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

(5) 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(6) 《授权委托书》请见附件。

(八) 会议联系方式：

1、联系人：古志鹏

2、联系电话：010-63221100

3、传真：010-63221188

4、电子邮箱：[jdtz@jdcapital.com](mailto:jdtz@jdcapital.com)

5、联系地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层

(九) 其他

1、会议材料备于公司会议室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告

北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会

2014年4月30日

附件：

## 授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位/个人出席北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2013 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位/个人签署会议决议及有关文件。

委托人签名：

法人单位公章（法人股东）：

法定代表人签名（法人股东）：

委托日期： 年 月 日