

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月26日以口头通知方式发出，并在董事会召开时以书面方式进行了确认。
- 5.会议主持人：吴刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意富通控股子公司 Bright Victory International Limited 出售富通保险有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：详见2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《九鼎集团：关于出售富通保险有限公司100%股权的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售富通保险相关事宜的议案》

1. 议案内容：提请股东大会对董事会办理本次下属子公司出售富通保险的具体授权：修订、补充、签署、递交、执行与本次出售资产有关的一切协议、合同和文件；（2）授权董事会办理与本次出售资产相关的其他一切事宜；（3）本次授权自临时股东大会决议通过之日起二十四个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《九鼎集团：关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：因交易对手方包括公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇及其控制的企业，公司 6 名董事中 5 人为公司实际控制人，需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司将于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

公告编号：2018-074

2018年12月27日