

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 15 日以书面形式送达公司全体董事。公司应出席会议董事 6 人，实际出席会议并表决董事 6 人，会议由公司董事长吴刚主持。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《2016 年度董事会工作报告》的议案

同意 6 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《2016 年度总经理工作报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于《2016 年度财务报告》的议案

同意 6 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《2016年年度报告》及其摘要的议案

同意 6 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《2016年度财务决算方案》的议案

同意 6 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《2017年度财务预算方案》的议案

同意 6 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《2017年度经营方针》的议案

同意 6 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《2016年度利润分配预案》的议案

公司 2016 年度利润分配预案为：2016 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）关于《预计 2017 年度日常关联交易的预案》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于《续聘 2017 年度会计师事务所》的议案

同意 6 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（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于《关于出售资产暨关联交易及补充确认公告的议案》的议案

议案内容详见同日披露的《关于出售资产暨关联交易及补充确认公告》公告编号 2017-029。

回避表决情况：鉴于公司全体董事与关联方存在关联关系，均需回避表决，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）关于《2017 年度第一季度报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）关于提议召开《2016 年年度股东大会》的议案

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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四次会议决议》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日