

达仁投资管理集团股份有限公司 关于保护中小投资者权益的董事会决议公告

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。

达仁投资管理集团股份有限公司股票将于 2017 年 12 月 26 日退市。根据相关规定，退市后，公司将采取措施，切实保证公司股东按《公司法》、《公司章程》参与公司治理、知晓公司信息及参与收益分配的权利。

为了保护中小投资者权益，维护股东参与公司治理、知晓公司信息及参与收益分配的权利，公司于 2017 年 12 月 25 日上午召开由董事长王伟东先生召集并主持的董事会。审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于切实做好投资者的沟通和知情权的议案》

议案主要内容如下：

1、在公司官网和公众微信号披露股份变更、定期报告和重大事项信息，其中年度报告将由具备证券期货从业资质的会计师事务所审计，并同时报相关监管机构。

2、开通电话专线和邮箱，听取和征集投资者诉求和意见，联系方式如下：

(1) 公司联系人：闻女士 010-66219791

(2) 电子邮箱：wens@darenfund.com

3、公司将从 2018 年 1 月份开始，将每月最后一个星期六设为投资者开放日，开放日接待地点覆盖公司海内外办公室及旗下控股和关联的分子公司，具体包括：达仁深圳总部（深圳）、北京达仁（北京）、上海达仁（上海）、灵宝（河南）、龙电电气（深圳）、香港达仁国际（香港）、新加坡（新加坡），公司股东、客户及合作伙伴只需提前一周预约并登记身份信息后即可自行前往，届时公司会安排相关人员陪同参观交流。

联系人：曾先生、杜女士

联系电话：0755-23813829

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于保证投资者的分红权的议案》

议案主要内容：兼顾公司未来可持续发展和投资者合理回报，公司自 2017 年度开始，连续五年，按不低于当年经具备证券期货从业资质的会计师事务所审计后的可分配利润的 20%进行现金分红，从而充分保障全体股东及时分享公司经营成果的权利。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于保护投资者的决策参与权的议案》

议案主要内容：在公司官网和公司微信服务号开通投资者服务频道，就股东大会审议议案，协助非现场参会股东行使通讯表决权，保障股东参与公司重大经营事项决策的权利。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司退市后股票的登记、托管等工作的议案》

议案主要内容：公司将申请委托合法权威的国家授权的股权登记公司或股权交易中心提供股份登记、托管与非公开转让过户服务，确保股东股份托管的安全性，保障股东获取分红的权益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于积极引进战略投资者的议案》

议案主要内容：积极引进战略投资者，支持公司发展，给广大中小投资者创造新的价值。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士开展登陆其他资本市场相关事宜的议案》

议案主要内容：为了配合公司资本市场长远的战略规划，更好的实现公司与全体股东的利益，切实保护中小投资者的权益，提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士开展登陆其他资本市场相关工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上审议通过的事项将提交公司 2018 年年度股东大会，具体股东大会日期将在公司相关审计工作完成后进行通知。

特此公告。

达仁投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年12月25日