

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2018-062

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2018年9月29日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2018年9月30日在公司会议室召开。（说明：根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。）

会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《九鼎投资关于转让保利科技防务投资有限公司股权的议案》

为优化资产结构，公司子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“甲方”）拟将持有的保利科技防务投资有限公司（以下简称“目标公司”）的40%的股权转让给安徽获金实业有限公司（以下简称“乙方”）。拟签订的股权转让协议主要情况如下：

第一条 转让价格及转让款的支付期限和方式

1、甲方以人民币 1,960 万元的价格将其持有的目标公司 40%的股权（甲方认缴注册资本为 2,000 万元，已全部实缴，以下简称“目标股权”）转让给乙方。

2、本协议生效之日起拾伍（15）个工作日内，甲乙双方即应配合目标公司完成本次股权转让所需文件的签署以及工商变更登记备案手续，包括但不限于：签署股东会决议、董事及高级管理人员任免函、董事会决议、章程修正案或新章程等文件；获得目标公司其他股东放弃优先购买权的确认函；向工商行政管理机关提交工商变更登记备案申请材料并获得工商行政管理机关核发的准予变更（备案）登记通知书。

3、股权转让工商变更登记备案手续完成之日起拾（10）个工作日内，乙方以银行转账的方式一次性将上述第一/1 条约定之股权转让款支付至甲方指定账户。

第二条 股东权利义务的转让

本协议生效日（2018 年 9 月 30 日）起，甲方不再享有目标股权及其所附之权利义务。本协议生效日之前，目标股权对应的所有收益、风险和责任均由甲方享有和承担；本协议生效日之后，目标股权对应的收益、风险和责任即转由乙方享有与承担。

第三条 保证

1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在目标公司中合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权没有设置任何抵押、质押、担保或其他任何方式的限制，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

2、乙方同意，除本协议约定的股东变更相关内容外，目标公司现行章程的其他条款条件继续有效，并保证按公司章程的规定履行义务和承担责任。

第四条 费用负担

1、在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、法律咨询、变更登记备案等费用），由乙方承担；若目标公司先行支付的，目标公司有权向乙方追偿。

2、各方各自承担其为签订及履行本协议所需支付的税费。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎

投资关于转让保利科技防务投资有限公司股权的公告》（公告号 2018-063）

三、备查文件

1、九鼎投资第七届董事会第三十二次会议决议；

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 8 日