

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼九鼎集团会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 7,374,323,305 股，占公司表决权股份总数的 49.16%。

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：

详见公司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股权的公告》（公告编号：2018-079）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,323,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（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：

同意股数 7,374,323,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）审议通过《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：

同意股数 184,132,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇已回避表决，回避表决股份数为 7,190,191,023 股。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日