

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2016—084

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于公司非公开发行股票预案修订情况的 说明公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2016 年 9 月 24 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 9 月 29 日在公司会议室召开。会议由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。因公司董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、覃正宇先生和康青山先生为关联董事，故在审议该议案时回避表决，公司董事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，审议通过《九鼎投资 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案。具体内容如下：

2016 年 9 月 22 日，同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）全资子公司拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”）通过二级市场增持九鼎投资 A 股股份 2,327,845 股，占公司总股份比例 0.54%。现对《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》中关于九鼎集团通过拉萨昆吾与江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）间接持有本公司股权数量和比例进行更新，具体内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
第一章 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象；七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新九鼎集团通过拉萨昆吾与中江集团间接持有本公司股权数量和比例
第二章 发行对象基本情	一、拉萨昆吾九鼎产业投资管理	更新拉萨昆吾与公司的股

况及股份认购合同摘要	有限公司的基本情况	权关系图
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化；六、本次股票发行相关的风险说明	更新九鼎集团通过拉萨昆吾与中江集团间接持有本公司股权数量和比例

2016年9月29日，公司董事会收到持有本公司股票直接持有公司72.37%股份的股东中江集团的临时提案，议案一为《九鼎投资2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，议案二为《关于九鼎集团及其一致行动人增持公司股份对2016年度非公开发行股票不构成影响的议案》，此两项议案尚需公司2016年第四次临时股东大会审议，详见公司2016年9月30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2016-083）。

公司2016年度非公开发行股票预案已经公司第七届第九次董事会审议通过，非公开发行股票预案修订稿已经公司第七届第十次董事会审议通过，本次非公开发行股票相关事宜尚需取得公司股东大会批准和中国证监会核准，敬请投资者注意风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2016年9月30日