

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

公告编号：2016-083

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

关于 2016 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 10 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600053	九鼎投资	2016/9/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江西中江集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 9 月 19 日公告了股东大会召开通知，直接持有 72.37% 股份的股东江西中江集团有限责任公司，在 2016 年 9 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

议案一：《九鼎投资 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

公司直接控股股东江西中江集团有限责任公司提请 2016 年第四次临时股东大会审议《九鼎投资 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。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%。现对公司《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 发行对象基本情况及股份认购合同摘要	一、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司的基本情况	更新拉萨昆吾与公司的股权关系图
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

本议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本议案属于非累积投票议案。

议案二：《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》

公司直接控股股东江西中江集团有限责任公司提请 2016 年第四次临时股东大会审议《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》。九鼎集团及其一致行动人计划在未来 6 个月内（自 2016 年 9 月 22 日增持之日起算）根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况通过二级市场择机增持本公司股份，累计增持数量（含 2016 年 9 月 22 日已增持部分的股份）不低于 300 万股，不超过 1000 万股。在其他条件不变的

情形下，九鼎集团及一致行动人未来6个月内（自2016年9月22日增持之日起算）持股比例在73.06%-74.67%之间，九鼎集团及一致行动人对后续增持计划的实施不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司不符合上市条件。

除上述因公司间接控股股东及一致行动人增持行为导致数据变化之外，公司2016非公开发行股票预案其他内容没有变动，上述持股数量与持股比例变化对非公开发行股票预案没有实质性影响，提交股东大会审议的非公开发行股票预案结论性意见不发生变动。本次九鼎集团及其一致行动人增持公司股份事项对2016年度非公开发行股票事宜不构成影响。

本议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本议案属于非累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年9月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年10月10日 14点30分

召开地点：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月10日

至2016年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	√
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司与特定对象签订终止非公开发行股票认购协议的议案	√
7	关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案	√
8	关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案	√
9	关于公司控股股东、实际控制人出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案	√
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案	√
11	相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
12	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的议案	√
14	关于本次非公开发行股票涉及用地和房地产销售的自查报告的议案	√
15	关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资	√

	金使用报告的说明的议案	
16	公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)	√
17	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-15 项议案已分别经公司于 2016 年 9 月 14 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2016 年 9 月 19 日对外披露的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》(临 2016-066)、《昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》(临 2016-067)。

2、特别决议议案：1-17

3、对中小投资者单独计票的议案：1-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,16,17

应回避表决的关联股东名称：江西中江集团有限责任公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2016 年 9 月 30 日

● 报备文件

1、江西中江集团有限公司关于增加昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会增加临时提案的函