

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2017-055

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层九鼎投资公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,859,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.0864

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡蕾先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、

《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生和覃正宇先生和独立董事周春生先生、向锐先生、马思远女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘炜先生、刘玉杰女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书易凌杰先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.03 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.04 议案名称：债券品种及期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.05 议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.07 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.08 议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.09 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.10 议案名称：担保方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.11 议案名称：回售和赎回安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.12 议案名称：资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.13 议案名称：上市交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

2.14 议案名称：股东大会决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事全权办理本次公司债券发行的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316,853,054	99.9978	6,733	0.0022	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通议案，已由出席股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次会议议案 2 中 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14 共计 14 项子议案，均由出席股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈阳、黄靓

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京大成律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书；

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2017 年 6 月 20 日