

证券代码：833565

证券简称：协和资产

主办券商：海通证券

陕西协和资产管理股份有限公司 第一届董事会第九次临时会议决议公告

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、会议召开情况

陕西协和资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第九次临时会议。本次会议应出席董事5人，实际到会董事5人。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《陕西协和资产管理股份有限公司章程》、《陕西协和资产管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

二、会议审议议案及表决情况

经全体董事表决一致通过如下议案：

（一）审议《关于陕西协和资产管理股份有限公司以自有资金认购协和资产·方元2号私募证券投资基金的议案》

本次协和资产拟以自有资金认购协和资产·方元2号私募证券投资基金3000万份，认购总金额3000万元。

表决情况：赞成票5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经各位董事签字确认的《陕西协和资产管理股份有限公司第一届董事会第九次临时会议会议决议》

特此公告。

陕西协和资产管理股份有限公司

董事会

2015年12月4日