

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2018-012

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 2 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 2 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。

会议由公司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。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

##### （一）《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》

本公司拟受让拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司持有的九泰基金管理有限公司 25%的股权、拉萨昆吾持有的北京九信创新资产管理有限公司 70%的股权；本公司拟受让同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）持有的北京黑马自强投资管理有限公司 70%的股权。

本次股权转让标的股权对应的资产规模较小，且九鼎集团间接持有本公司的股权比例较高，并考虑到九鼎投资的现金流等因素，各方协商决定本次股权转让交易价格为零，且不附带其他条件。

此项议案表决情况为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，通过本议案。

因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生和覃正宇先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《九鼎投资关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的公告》（公告号 2018-014）。

## （二）《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 3 月 1 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，会议事项为：

- 1、《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》

### 三、备查文件

- 1、九鼎投资第七届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 14 日