

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

2016 年第三次临时股东大会会议材料

（现场会议）

2016 年 6 月 15 日

目 录

- 一、九鼎投资 2016 年第三次临时股东大会会议须知
- 二、九鼎投资 2016 年第三次临时股东大会会议（现场会议）议程
- 三、审议议案
 - 1、《关于拟向控股股东及其关联方增加拆入资金的议案》

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、网络投票时间：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 2016 年 6 月 15 日 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 2016 年 6 月 15 日 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2016 年 6 月 15 日 14:00

1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范

围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

6、在大会进行表决时，股东不得发言。

7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会（现场会议）
议 程

会议时间： 2016 年 6 月 15 日 14:00

会议地点： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 6 层

会议主持人： 董事长蔡蕾先生（暂定）

会议出席人员： 已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事和其他高级管理人员、见证律师等。

13:30—14:00 股东报到登记、入场

14:00 会议开始

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知和大会出席情况

三、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选两位股东代表、监事推
行一名监事参加计票和监票

四、审议如下议案：

1、《关于拟向控股股东及其关联方增加拆入资金的议案》

五、股东（或股东授权代表）发言

六、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）

七、监票人宣布表决结果

八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣读公司 2016 年第三次临时股东大会决议，签署有关文件

十、主持人宣布会议结束

议案一：

关于拟向控股股东及其关联方增加拆入资金的议案

说明人：董事会秘书 黄震

各位股东：

现将《关于拟向控股股东及其关联方增加拆入资金的议案》提交如下，
请予审议：

为满足公司 PE 投资、VC 投资、不动产和固定收益投资业务对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，并根据中江集团在公司 2006 年重大资产重组时作出的给予公司资金支持的相关承诺，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向中江集团和九鼎集团及其子公司临时拆入资金，用于补充流动资金。

公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，自 2016 年 6 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，拟向中江集团和九鼎集团及其子公司临时拆入资金，拆入资金总额度不超过 50 亿元，资金拆入利率为 8%。

为便于拆入业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。

请审议。关联股东对本议案需履行回避表决程序。