

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第七届董事会第八次会议决议公告

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”)第七届董事会第八次会议通知于 2016 年 7 月 28 日以书面和电子邮件等方式发出,会议于 2016 年 8 月 9 日在公司会议室召开。会议由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。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式,审议通过了如下决议:

1、《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》

此项议案表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

2、《关于修订<内幕知情人登记制度>的议案》

此项议案表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

3、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

此项议案表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

4、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

6、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

7、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

上述文件请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事和高管对 2016 年半年报的确认意见书。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 10 日