

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2016—093

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

第九届第八次董事会决议公告

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。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份”）第九届董事会第八次会议于 2016 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于出售鼎立置业（上海）有限公司 100%股权的议案；

内容详见本公司《出售资产公告》（公告编号：临 2016-095）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于为鼎立置业（淮安）有限公司提供协议履约担保的议案；

内容详见本公司《关于为全资子公司提供协议履约担保的公告》（公告编号：临 2016-096）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案；

内容详见本公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-097）。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016 年 12 月 3 日