

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第七届董事会第十八次会议决议公告

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“九鼎投资”、“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2017 年 10 月 10 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 10 月 17 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、审议通过《关于拟向海南锦旭置业有限公司转让海口艺立实业有限公司股权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于拟向海南锦旭置业有限公司转让海口艺立实业有限公司股权的公告》（公告编号：临 2017-086）。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，通过本议案。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2017年10月18日