

제 기 제 차 이 사 회 의 사 록

2012년 1월 20일 오전 10시 서울시 여의도동 15-24 신한아이타스㈜ 회의실에서 이사 전원의 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 신영더블플러스안정형 증권 투자회사 9호(채권혼합)("본 회사")의 이사회를 개최하다.

이사 및 감독이사총수 3 명

참석한 이사 및 감독이사 수 3 명

제1호 의 안 : 연기주주총회 소집의 건

의장은 정관 제47조제2항제1호에 의거 상기 의안을 상정하고, 자본시장과금융투자업에 관한법률 제201조에 의거 2012년 1월 20일 개최되었던 주주총회가 불성립된 관계로 당 의안의 필요성을 자세히 설명한 후 출석이사의 심의를 요청한 바, 출석이사 상호간 신중한 토의가 있는 후 다음과 같이 주주총회 소집을 결의하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 일시 : 2012년 2월 3일 (금) 오전 10시
2. 주주총회 장소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 15-24 익스콘벤처타워 4층 신한아이타스(주) 회의실
3. 회의목적사항

<부의안건>

제1호 의안 : 이사 선임의 건

이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다. (회의종료시각 오전 11시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원 아래에 기명 날인하다.

2012년 1월 20일

신영더블플러스안정형 증권 투자회사 9호(채권혼합)

의장, 법인이사

신영자산운용㈜

감 독 이 사

이 인 수

감 독 이 사

박 상 주

