

鲁信创业投资集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于2014年9月17日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为下午14:00时，会议地点为公司410会议室，网络投票时间为2014年9月17日上午9:30至11:30及下午13:00至15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数（人）	11
所持有表决权的股份总数（股）	534364943
占公司有表决权股份总数的比例	71.79%
1、通过现场投票出席会议的股东人数（人）	2
所持有表决权的股份数（股）	534207553
占公司有表决权股份总数的比例	71.77%
2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	9
所持有表决权的股份数（股）	157390
占公司有表决权股份总数的比例	0.02%

（三）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长崔剑波先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事5人，出席5人，董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、 提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、议案表决情况

序号	议案内容	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	是否通过
1	关于改选公司独立董事的议案	534307443	99.99%	57500	0.01%	0	0	是
2	公司章程修正案	534307443	99.99%	57500	0.01%	0	0	是
3	关于修改<公司股东大会议事规则>的议案	534307443	99.99%	57500	0.01%	0	0	是

应以特别决议通过的议案 2，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中：中小投资者（单独或者合计持股低于 5%的股东）表决情况如下：

序号	议案内容	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例
1	关于改选公司独立董事的议案	100682	63.65%	57500	36.35%	0	0
2	公司章程修正案	100682	63.65%	57500	36.35%	0	0
3	关于修改<公司股东大会议事规则>的议案	100682	63.65%	57500	36.35%	0	0

2、累积投票情况

序号	监事人选	总票数	中小投资者票数
1	许临晖	534206765	4
2	马广晖	534206765	4

根据投票结果，许临晖、马广晖被选举为公司第八届监事会监事。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证并出具了法律意见书，认为公司 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2014 年 9 月 17 日