

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2015 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一五年六月三十日

## 会议议程

会议时间：2015年6月30日（星期二）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

（1）审议《关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）的议案》。

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2015年6月30日

# 关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权 投资基金（有限合伙）的议案

各位股东及股东代表：

公司拟作为主发起人与山东省经济开发投资公司、淄博市产业投资有限责任公司、交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）以及山东鲁信润晟投资管理有限公司（暂命名，以下简称“鲁信润晟”）共同发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）（暂命名，以下简称“资本市场基金”或“基金”）。该基金由鲁信润晟负责管理。

## 一、投资项目简述

鲁信创业投资集团股份有限公司与山东省经济开发投资公司等各方拟在淄博市设立有限合伙企业基金。基金暂定命名为：山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙），基金总规模 5 亿元人民币。

## 二、投资标的

拟成立的基金暂定名称为山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）。注册地在淄博市。

资本市场基金总规模为 5 亿元人民币，承诺制出资。其中公司作为有限合伙人以现金出资 17500 万元，持有基金 35% 的出资份额；山东省经济开发投资公司代表山东省省级股权投资引导基

金作为有限合伙人以现金出资 10000 万元，持有基金 20%的出资份额；淄博市产业投资有限责任公司作为有限合伙人以现金出资 5000 万元，持有基金 10%的出资份额；交银国信作为优先级有限合伙人以现金出资 16500 万元，持有基金 33%的出资份额；鲁信润晟作为基金普通合伙人和基金管理人以现金出资 1000 万元，持有基金 2%的出资份额。

交银国信作为优先级有限合伙人享有年 7%的固定收益，如基金平均年净收益率超过 7%，则享有按其实缴出资比例计算的超出 7%部分的基金净收益的 20%。公司为交银国信提供本金及固定收益的远期回购承诺，即若基金到期后回收的全部资金不足以支付交银国信实缴出资及对应的固定收益时，公司需按交银国信剩余本金加对应的固定收益的对价受让其持有的合伙企业份额。

资本市场发展基金续存期为 7 年，其中投资期 3 年。基金到期后是否延期由全体合伙人协议决定，最长期限不超过 10 年。资本市场发展基金将全部投入已挂牌和拟挂牌山东省内区域性股权交易中心的企业和山东省内已挂牌和拟挂牌新三板的企业。其中，不低于 60%的资金投资于山东省内区域性股权交易中心的已挂牌和拟挂牌企业。主要侧重在以下领域和行业进行投资：新一代信息技术、新材料、新医药和生物、新能源、节能环保、高端装备制造业、现代农业产业化。

### 三、管理公司简述

鲁信润晟为资本市场发展基金的管理人，注册资本为 1000

万元人民币，其中鲁信创投出资 450 万元，持股比例为 45%，管理团队出资 550 万元，持股比例 55%。鲁信润晟注册地为济南高新区，负责资本市场发展基金的日常管理、项目的尽职调查以及投资后项目的管理工作。

#### 四、该项投资对上市公司的影响

公司对资本市场发展基金的投资资金来源于自有资金。资本市场发展基金将重点围绕“新三板”及区域性股权交易中心进行投资，基金的设立将进一步扩大公司管理资金的规模，分散投资风险，优化投资结构。

综上所述，公司拟作为有限合伙人出资 1.75 亿元发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙），认购 35% 的基金份额。交银国信作为优先级有限合伙人出资 1.65 亿元认购 33% 的基金份额，享有年 7% 的固定收益，如基金平均年净收益率超过 7%，则享有按其实缴出资比例计算的超出 7% 部分的基金净收益的 20%。公司为交银国信提供本金及固定收益的远期回购承诺，并提请股东大会授权公司管理层在基金到期后回收的全部资金不足以支付交银国信实缴出资及对应的固定收益的情况下，根据远期受让合同的约定按照交银国信的要求受让交银国信持有的合伙企业份额，并按合同的约定向交银国信补足固定收益。

请各位股东、各位代表审议。

二〇一五年六月三十日