

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2015-42

鲁信创业投资集团股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2015 年 10 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2015 年 10 月 13 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于鲁信创晟股权投资有限公司减少认购山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》：

同意鲁信创晟股权投资有限公司减少认购山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票，即认购股份数由 5,642,361 股调减为 3,263,281 股，总投资金额由人民币 6500 万元调减为人民币 3726.67 万元。（详见公司临 2015-43 公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于鲁信创晟股权投资有限公司参与蓝星化工新材料股份有限公司非公开发行的议案》：

同意鲁信创晟股权投资有限公司申购蓝星化工新材料股份有限公司非公开发行股票，总申购金额不超过 7000 万元，最终认购情况以竞价结果为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 16 日