

鲁银投资集团股份有限公司 八届董事会第十五次（临时）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。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十五次（临时）会议通知于 2016 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 15 日上午以通讯方式召开。公司董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》。（详见公司临 2016-002 号公告）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项需提交公司股东大会审议。

2. 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司临 2016-003 号公告）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日