

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2016-16

鲁信创业投资集团股份有限公司 八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2016 年 4 月 25 日以书面方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》和《2016 年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），并发表以下审核意见：

（一）2015 年年度报告和 2016 年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证年报和季报所载资料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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；

同意董事会提出的利润分配预案，方案如下：

以 2015 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1 元

(含税)。上述分配方案共计派发现金股利 7,443.59 万元, 剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》(具体内容详见公司临 2016-15 号公告);

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》(《公司 2015 年内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>);

公司监事会根据国家有关法律、法规, 认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》, 认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过了《2015 年度社会责任报告》(《公司 2015 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>);

公司监事会根据国家有关法律、法规, 认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告》, 认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

鉴于公司第八届监事会任期已满三年, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司监事会将进行换届选举。经山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐, 公司监事会同意由刘梅、马广晖、杨公民担任公司第九届监事会监事候选人(简历见附件)。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日

附件

监事候选人简历

1、刘梅，女，1971年8月出生，经济学学士，高级会计师，历任山东省财政厅会计师事务所注册会计师，山东正源会计师事务所审计三部主任，山东省国际信托投资公司计划财务部业务经理，山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部副经理（主持工作）、计划财务部经理，山东省国际信托有限公司计划财务部高级业务经理、计划财务部经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理、监察审计部副部长、监察审计部（纪委办公室）部长（主任）等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长。

2、马广晖，男，1968年12月出生，法学硕士，律师资格，历任山东省政法管理干部学院教师，山东省国际信托投资公司法律事务部项目经理、业务经理、法律事务部高级业务经理、法律事务部副经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理（主持工作）、法律部副部长（主持工作）、法律部部长等职务，现任省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）部长。

3、杨公民，男，1957年12月出生，工商管理硕士，历任山东省计委综合处副主任科员、主任科员、综合处副处长、综合处调研员，山东省国际信托投资公司干部，山东省鲁信投资控股有限公司研究发展部经理、投资管理部经理等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。