

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2016-19

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座公司 410 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	513,368,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.96

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长崔剑波先生因公出差未能出席本次会

议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理王飏先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事长崔剑波先生因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书苗西红女士出席了会议；公司财务总监王平先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	513,346,825	99.99	11,300	0.01	10,000	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	513,346,825	99.99	11,300	0.01	10,000	0.00

3、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	513,346,825	99.99	11,300	0.01	10,000	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	513,340,825	99.99	11,300	0.00	16,000	0.01

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	513,346,825	99.99	11,300	0.01	10,000	0.00

6、议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	513,335,625	99.99	11,300	0.00	21,200	0.01

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	513,335,025	99.99	11,900	0.00	21,200	0.01

8、议案名称：关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让鲁信投资有限公司 100%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,199,670	99.28	11,900	0.36	11,200	0.36

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	王旭冬	511,321,426	99.60	是
9.02	万众	511,321,426	99.60	是
9.03	赵子坤	511,321,426	99.60	是
9.04	王飏	511,321,426	99.60	是
9.05	刘伯哲	511,321,426	99.60	是
9.06	李高峰	511,321,426	99.60	是

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	任辉	511,319,527	99.60	是
10.02	于少明	511,319,527	99.60	是
10.03	刘健康	511,319,527	99.60	是

11、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

11.01	刘梅	511,307,227	99.59	是
11.02	马广晖	511,319,527	99.60	是
11.03	杨公民	511,319,527	99.60	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2015年度利润分配议案	4,403,481	99.51	11,300	0.25	10,000	0.24
7	关于续聘会计师事务所的议案	4,391,681	99.25	11,900	0.26	21,200	0.49
8	关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让鲁信投资有限公司100%股权的议案	3,199,670	99.28	11,900	0.36	11,200	0.36
9.01	王旭冬	2,378,082	53.74				
9.02	万众	2,378,082	53.74				
9.03	赵子坤	2,378,082	53.74				
9.04	王飏	2,378,082	53.74				
9.05	刘伯哲	2,378,082	53.74				
9.06	李高峰	2,378,082	53.74				
10.01	任辉	2,376,183	53.70				
10.02	于少明	2,376,183	53.70				
10.03	刘健康	2,376,183	53.70				
11.01	刘梅	2,363,883	53.42				
11.02	马广晖	2,376,183	53.70				
11.03	杨公民	2,376,183	53.70				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案8为关联交易，获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上通过，关联股东山东省鲁信投资控股集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里、王岩

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

鲁信创业投资集团股份有限公司  
2016年5月21日