

证券代码：600783
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2018-74

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告

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九届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 12 月 4 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于发起设立鲁信泰禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）的关联交易议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司认缴出资 12,500 万元，联合山东省国际信托股份有限公司等机构共同发起设立鲁信泰禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）（暂定名），基金总规模 5 亿元。详见公司临 2018-75 号公告。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飏、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司淄博泰山磨料磨具进出口有限公司开展清算注销工作的议案》

鉴于公司磨料磨具实体产业板块已由子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司、山东鲁信四砂泰山磨具有限公司独立运营，并自行开展进出口贸易业务，淄博泰山磨料磨具进出口有限公司已实际停止运营。为进一步整合内部资源，全面提升实业资产经营质量和效益，同意对全资子公司淄博泰山磨料磨具进出口有限公司开展清算注销工作，授权公司管理层负责办理清算注销相关工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《山东省高新技术创业投资有限公司 2017 年度利润分配方案》

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司 2017 年度的利润分配方案为：向股东分配利润 3 亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

同意公司使用自有资金进行证券投资，自有资金总投资额不超过5亿元人民币，在总额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用；授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜。公司使用闲置资金进行现金管理的投资额度不包括在本次证券投资总额度内。详见公司临2018-76号公告。

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

2018 年 12 月 7 日