

证券代码：600783
债券代码：122144
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁信债
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2017-17

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届八次董事会决议公告

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八次会议于 2017 年 3 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 3 月 27 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 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、会议审议并全票通过了《关于改选公司董事的议案》：

公司董事万众先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名郭全兆先生为公司第九届董事会董事候选人。

该议案还需提交公司股东大会表决。

郭全兆先生简历详见附件。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议并全票通过了《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司参与全国股转系统做市业务总体资金额度的议案》：

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司参与全国股转系统做市业务总体资金额度不超过人民币 20 亿元。（详见公司临 2017-18 号公告）

该议案还需提交公司股东大会表决。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议并全票通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：

根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）未来 12 个月内拟向广东发展银行、招商银行、北京银行、中国民生银行、威海市商业银行等银行申请综合授信额度总计 11 亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调

节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。本项授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议并全票通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》：

定于 2017 年 4 月 14 日下午 14 时在公司 410 会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司董事的议案》、《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司参与全国股转系统做市业务总体资金额度的议案》。（详见公司临 2017-19 号公告）

表决结果：同意 8 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

2017 年 3 月 30 日

附：郭全兆先生简历

郭全兆，男，1965 年 12 月出生，大学，高级经济师。历任中国重汽集团财务公司业务部副主任，山东省国际信托投资公司信托租赁部员工，山东国际经济开发公司投资部经理、副总经理，山东省高新技术创业投资有限公司高级业务经理、投资发展部经理、项目管理部经理、创业投资部经理、副总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理等职务。现任山东省金融资产管理股份有限公司副总经理。