

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 2017-70

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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十八次会议于 2017 年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 12 月 25 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。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《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任刘伯哲先生任公司总经理，王飏先生不再兼任公司总经理职务。详见公司临 2017-71 号公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任于晖先生任公司副总经理。详见公司临 2017-71 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任王晶女士任公司董事会秘书，苗西红女士因工作变动不再担任公司董事会秘书职务。详见公司临 2017-71 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《山东省高新技术创业投资有限公司 2016 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 2016 年度的利润分配方案为：向股东分配利润 2 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。

### 五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

同意公司根据监管要求，结合公司投资策略的调整，对公司执行的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》会计政策相关规定进行变更。详见公司临 2017-72

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  
2017 年 12 月 28 日