

鲁信创业投资集团股份有限公司

**2017 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇一七年四月十四日

目 录

一、关于改选公司董事的议案.....	4
二、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.....	5

会议议程

会议时间：2017年4月14日（星期五）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

（1）审议《关于改选公司董事的议案》；

（2）审议《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》；

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2017年4月14日

关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

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。

请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

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。

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

各位股东及股东代表：

为充分抓住资本市场的新机遇，拓宽全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）的业务范围，加强山东高新投多元化发展战略，进一步扩大市场影响力、与投资业务形成互补、推动业务转型，在深入研究全国股转系统做市业务发展情况的基础上，山东高新投拟开展私募机构做市试点业务，做市业务总体资金额度拟不超过人民币20亿元。

一、开展全国股权系统做市业务概述

做市商即经全国股转系统同意，在全国股转系统发布买卖双向报价，并在其报价数量范围内按其报价履行与投资者成交义务的证券公司或其他机构。做市商一方面通过提供做市服务来维持市场的流动性以满足公众投资者的投资需求，另一方面，通过买卖报价之间存在的差额来补偿提供服务的成本费用，并实现一定的利润。

私募机构开展做市业务，有利于丰富新三板做市机构类型、有效发挥私募机构定价能力、改善新三板市场流动性。全国股转系统于2016年9月14日发布《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》，标志着私募机构做市业务试点工作正式启动。2016年12月13日，山东高新投申请开展做市业务试点通过全国股

权系统专业评审，将进入下一阶段现场验收环节。

二、山东高新投参与私募机构全国股转系统做市业务方案

1、业务决策方式：山东高新投做市业务决策时，按照董事会、做市投资决策委员会（以下简称“做市投决委”）、做市业务部三级授权管理模式。董事会向做市投决委进行做市业务总体规模、年度做市计划和最大风险限额的授权，做市投决委向做市业务部进行具体做市工作任务授权，做市业务部负责人向做市业务人员进行分级额度授权。

2、资金额度限制：根据山东高新投做市业务开展情况，设定做市业务总体资金额度为不超过人民币20亿元。资金使用进度根据年度做市计划逐步实施。

3、投资领域：重点关注拟做市或已做市的节能环保、信息技术、医疗健康等战略新兴行业新三板挂牌公司。

4、出资来源：山东高新投自有资金。

5、启动时间：以全国股转系统正式发布私募机构做市业务试点备案公告为正式开展做市业务的启动时间。

三、做市业务风险防范

山东高新投在开展做市业务过程中，可能面临着项目风险、市场风险、风控合规风险及其他风险。山东高新投会时刻将风险防范摆在首位，加强风险控制和监督，降低可能出现的风险。

1、全国股转系统做市股票项目的风险防范

为规避全国股转系统做市股票项目的风险，山东高新投做市

业务部应通过自身的深入分析，以及借助中介机构的专业研究力量，采用定量分析和定性分析相结合的办法，通过对全国股转系统做市股票项目的发展战略、行业地位、团队稳定性、核心竞争力的分析对项目进行甄别和选择，从根本上控制全国股转系统做市股票项目的风险。

2、全国股转系统市场风险防范

为规避全国股转系统市场的风险，做市投资决策委员会和做市业务部应密切跟踪全国股转系统市场的发展情况，对全国股转系统市场中长期趋势及时作出预判，并根据全国股转系统市场的实时走势及时调整全国股转系统业务投资策略，从而规避全国股转系统市场的系统性投资风险。

3、风控和合规风险防范

做市业务部的所有人员须严格按照做市业务相关流程、制度的规定，严格执行操作、审批等规定，均应以券商的风控和合规要求为参照标准。

风险管理部（审计部）应定时实施内控和合规检查等监管措施，尽量杜绝风控和合规风险方面原因给山东高新投带来不利影响。

四、对上市公司的影响

山东高新投申请全国股转系统做市业务试点尚需通过全国股转系统的现场验收，如能首批通过私募机构做市试点，有利于增加山东高新投的做市业务收入，形成新的利润增长点，并与现

有投资业务形成互补。同时，新三板做市业务投资也将有利于山东高新投的现金管理，将中短期的闲置资金进行有效配置。

综上所述，山东高新投拟开展私募机构做市试点业务，做市业务总体资金额度不超过人民币20亿元。

请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日