

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 2017-25

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届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九次会议于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2017 年 4 月 26 日以书面方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《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《公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》：

公司本年计提各类资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。同意公司 2016 年度计提各类资产减值准备合计 7527.25 万元。

（详见公司临 2017-27 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《公司 2017 年第一季度报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所审计，2016 年度公司归属于母公司所有者的净利润 37,230.90 万元，加年初未分配利润 136,944.44 万元，减去已分配的 2015 年度利润 7,443.59 万元，按规定提取法定盈余公积 1,364.07 万元，2016 年度可供股东分配利润为 165,367.68 万元；2016 年度母公司未分配利润为 13,103.00 万元。

经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：

以 2016 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 11,165.39 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2016 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过了《公司董事会提名委员会 2016 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于确定 2017 年度公司高管人员薪酬的议案》；

总经理年度基本薪酬标准为 33 万元，副总经理年度基本薪酬标准为 30 万元，财务总监年度基本薪酬标准为 16 万元，董事会秘书年度基本薪酬标准为 28 万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司 2017 年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内控审计机构，其中财务审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 45 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

同意公司未来 12 个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。（详见公司临 2017-28 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

定于 2017 年 5 月 23 日 14 时在公司 410 会议室召开 2016 年年度股东大会，审议《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

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 4 月 29 日