

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 2017-26

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第四次会议于 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。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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《公司 2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该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》和《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>），并发表以下审核意见：

（一）2016 年年度报告和 2017 年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证年报和季报所载资料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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2016 年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

同意董事会提出的利润分配预案，方案如下：

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转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司临 2017-28 号公告）；

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。

表决结果：同意 5 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>）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果：同意 5 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>）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》（具体内容详见公司临 2017-27 号公告）；

公司本年计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本年资产减值准备的计提是恰当的。同意公司 2016 年度计提各类资产减值准备合计 7527.25 万元。

表决结果：同意 5 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监事会

2017 年 4 月 29 日