

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 2017-38

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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十一次会议于 2017 年 7 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 7 月 5 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、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作要求写入公司章程的要求，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等文件的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于拟发行中期票据的议案》

同意公司申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，发行期限不低于5年（含5年）。

本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》

为提高本次中期票据发行效率，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜。

本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

定于2017年7月25日14时在公司410会议室召开2017年第二次临时股东大会，

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

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7月8日