

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 2017-45

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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十三次会议于 2017 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 9 月 8 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《关于权属公司转让山东中农联合生物科技股份有限公司股权的议案》；

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司所持有的山东中农联合生物科技股份有限公司 800 万股股权及其控股子公司山东省科技创业投资有限公司持有的山东中农联合生物科技股份有限公司 100 万股股权按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，转让底价分别为 12000 万元和 1500 万元。详见公司临 2017-46 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司投资以色列公司 StoreDot Ltd. 的议案》；

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过其全资子公司齐鲁投资有限公司在开曼购买的特殊目的公司（SPV）READY SOLUTION LIMITED 作为公司海外投资的主体参与投资以色列公司 StoreDot Ltd.。本轮投资价格为每股 6.506 美元，投资金额为 500 万美元。根据 StoreDot Ltd. 的后续募资计划，公司将继续投资不超过 500 万美元，具体投资价格及投资额视谈判情况及募资额度而定，由各子公司按程序进行决策。同意齐鲁投资有限公司对 READY SOLUTION LIMITED 进行增资，增资金额根据其对 StoreDot Ltd. 的本轮及后续总投资额度确定。详见公司临 2017-47 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 9 月 12 日