

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 2018-01

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十九次董事会决议公告

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十九次会议于 2018 年 1 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018 年 1 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、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）未来 12 个月内拟向广东发展银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、济南农商行、工商银行等银行申请综合授信额度总计 16 亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。本项授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司股权投资会计处理调整的议案》；

同意公司依据中国证监会《2017 年具体会计问题监管口径》，对投资项目中重新判定为符合“重大影响”判断标准的调至长期股权投资科目采用权益法核算，本次调整按照前期会计差错更正进行追溯重述。公司九届十八次董事会通过的《关于公司会计政策变更的议案》不再执行。详见公司临 2018-02 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
2018 年 1 月 9 日