

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 2018-63

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告

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二十八次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 10 月 28 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。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

公司 2018 年第三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。

二、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定进行本次会计政策变更。详见公司临 2018-65 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 10 月 31 日