

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 2018-16

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

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二十一次会议于 2018 年 4 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 12 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。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》

全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）的参股公司山东鲁信天一印务有限公司（以下简称“天一印务”）拟实施混合所有制改革，通过增资扩股引进战略投资者并实施骨干员工持股计划，天一印务控股股东暨公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司放弃同比例增资。公司根据未来发展，同意山东高新投放弃对天一印务的同比例增资权。详见公司临 2018-17 号公告。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飏、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2018 年 5 月 3 日下午 14 时在公司 410 会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》。详见公司临 2018-18 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 4 月 17 日