

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 2018-22

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2018 年 4 月 24 日以书面方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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《关于选举监事会主席的议案》；

同意选任郭守贵先生（简历附后）为公司第九届监事会监事会主席。任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》和《公司 2018 年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），并发表以下审核意见：

（一）2017 年年度报告和 2018 年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证年报和季报所载资料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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》（具体内容详见公司临 2018-23 号公告），并发表审核意见：

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次资产减值准备的计提是恰当的。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2017 年度部分资产核销的议案》（具体内容详见公司临 2018-24 号公告），并发表审核意见：

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，第九届监事会同意公司对上述资产进行核销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；

同意董事会提出的利润分配预案，方案如下：

以 2017 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.5 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 3721.80 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；（具体内容详见公司临 2018-25 号公告）

公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海

证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意 5 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监事会

2018 年 4 月 28 日

附：郭守贵先生简历

郭守贵，男，1965 年 1 月出生，工商管理硕士，历任山东省经贸委综合处副主任科员、主任科员；日照市经贸委副主任、党委委员；山东省经贸委交通处副处长；山东省国资委统计评价与业绩考核处负责人、副处长；山东省管企业监事会调研员级监事；兖矿集团有限公司监事；山东省商业集团有限公司监事；山东能源集团有限公司监事；山东省石油天然气开发总公司（山东石油天然气股份有限公司）纪委书记；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。