

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 2018-33

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

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二十三次会议于 2018 年 5 月 17 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 5 月 15 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 3 人，实际参加表决董事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）的关联交易议案》；

同意公司作为主发起人，与关联方山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国信”）共同发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）（暂定名）。基金规模 10 亿元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资最高不超过 47,000 万元，可根据基金最终募资情况在出资额度内进行调整；山东国信作为有限合伙人认缴出资 26,000 万元；申请山东省新旧动能转换引导基金作为有限合伙人出资 25,000 万元；公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司或新设基金管理公司作为普通合伙人及基金管理人认缴出资 2,000 万元。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日