

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2019-48

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届七次董事会决议公告

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十届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2019 年 12 月 2 日以书面方式发出。会议应参加表决董事 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《关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年财务报告和内部控制审计机构，审计费用总计 140 万元。详见公司临 2019-49 公告。

本项议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司注销重庆鲁信创业孵化器有限公司的议案》

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）对重庆鲁信创业孵化器有限公司（以下简称“重庆鲁信”）开展注销工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆鲁信成立于 2018 年 1 月，公司全资子公司高新投认缴出资 2000 万元，认缴出资比例 100%，截至目前未实际出资。由于重庆鲁信设立至今未开展运营，基于公司对西南地区业务的整体战略安排，同意高新投对重庆鲁信进行注销。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2019 年 12 月 20 日 14 时在公司 410 会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。详见公司临 2019-50 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

2019 年 12 月 5 日