

证券代码：600783  
债券代码：155271

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19鲁创01

编号：临2019-18

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十三次监事会决议公告

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十三次会议于2019年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年4月26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。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《公司2018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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》和《公司2019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）2018年年度报告和2019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。

《公司2018年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》；

同意公司自 2019 年 1 月 1 日起，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求，执行新准则。并发表以下意见：

本次公司执行新会计准则是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意执行新会计准则。（详见公司临 2019-19 号公告）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《关于 2018 年度部分资产核销的议案》

同意公司核销部分应收账款，核销金额 1,072,969.99 元。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，监事会同意公司对上述资产进行核销。（详见公司临 2019-21 号公告）

#### 五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所审计，2018 年度公司归属于母公司所有者的净利润 18,692.17 万元，加年初未分配利润 151,800.26 万元，减去已分配的 2017 年度利润 3,721.80 万元，按规定提取法定盈余公积 2,359.13 万元，2018 年度可供股东分配利润为 164,411.51 万元；2018 年度母公司可供分配利润为 38,428.59 万元。

经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2018 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 7,443.59 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金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

表决结果：同意 5 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。

#### 六、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

同意公司未来十二个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度不超过公

公司最近一期经审计净资产的 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。（详见公司临 2019-20 号公告）

表决结果：同意 5 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。

七、审议通过了《公司 2018 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 2018 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。

八、审议通过了《公司 2018 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 2018 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。

九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届监事会任期已满三年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，公司监事会同意由郭守贵、马广晖、刘梅担任公司第十届监事会监事候选人（简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2019年4月30日

附件：监事候选人简历

郭守贵，男，1965年1月出生，曾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。

马广晖，男，1968年12月出生，曾任山东省政法管理干部学院教师，山东省国际信托投资公司法律事务部项目经理、业务经理、法律事务部高级业务经理、法律事务部副经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理（主持工作）、法律部副部长（主持工作）、法律部部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司法务总监、风险合规部部长。

刘梅，女，1971年8月出生，曾任山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部副经理（主持工作），山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部经理，山东省国际信托有限公司计划财务部高级业务经理，山东省国际信托有限公司计划财务部经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部副部长（主持工作），山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部（纪委办公室）部长，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长。