

鲁信创业投资集团股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料

二〇一九年五月二十九日

目 录

议案 1 《公司 2018 年度董事会工作报告》.....	5
议案 2 《公司 2018 年度监事会工作报告》.....	19
议案 3 《公司 2018 年年度报告及其摘要》.....	23
议案 4 《公司 2018 年度财务决算报告》.....	38
议案 5 《公司 2018 年度利润分配预案》.....	44
议案 6 《公司 2018 年度独立董事述职报告》.....	45
议案 7 《关于续聘会计师事务所的议案》.....	50
议案 8 《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》.....	51
议案 9 《关于发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）的关联交易议案》.....	54
议案 10 《关于选举董事的议案》.....	59
议案 11《关于选举独立董事的议案》.....	62
议案 12 《关于选举监事的议案》.....	64

会议议程

会议时间：2019年5月29日（星期三）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

（1）审议《公司2018年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2018年度监事会工作报告》；

（3）审议《公司2018年年度报告及其摘要》；

（4）审议《公司2018年度财务决算报告》；

（5）审议《公司2018年度利润分配预案》；

（6）审议《公司2018年度独立董事述职报告》；

（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（8）审议《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

（9）审议《关于发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）的关联交易议案》；

（10）审议《关于选举董事的议案》；

（11）审议《关于选举独立董事的议案》；

（12）审议《关于选举监事的议案》。

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、

检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019年5月29日

公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，是贯彻落实十九大精神的开局之年，是山东省新旧动能转换综合试验区建设的夯基之年，也是公司“十三五”发展规划加速落地的关键之年。面对创投行业新形势，公司紧紧围绕转型创新发展迈向更高层次更广领域中心工作，振奋斗志、砥砺前行，努力实现公司健康发展、创新发展、持续发展的总体目标。2018 年公司不断完善治理水平和规范运作，董事会围绕公司的战略规划科学决策重大事项，公司基金化转型持续深入，整体保持了稳定发展的良好态势。现将 2018 年工作情况汇报如下：

一、2018 年度公司经营发展情况

2018 年，公司实现营业收入 2.07 亿元，投资收益 4.67 亿元，利润总额 3.05 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.87 亿元。截至 2018 年末，公司总资产 57.35 亿元，净资产 37.39 亿元。公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共 41 个，总认缴规模 152 亿元，到位资金规模 99 亿元，涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、平台投资基金等多种门类。截止报告期末，青岛惠城环保科技股份有限公司（2019 月 4 月 11 日通过发审会审核）、湖北五方光电股份有限公司、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司已向证监会上报材料并获受理；福洋

生物、冠中生态等 12 个项目正在接受上市辅导。

公司以“专业化、市场化、国际化、赋能化”为经营理念，重点围绕投资、融资、管理和风险防控四个方面打造定位清晰、功能明确、优势突出的投资业务体系，营造产融互动、并购整合、运营改进的创投生态体系。

（一）投资业务情况。深耕主业，推动股权投资业务向更高质量发展，努力实现投资团队专业化、投资领域专业化、投资阶段专业化。

1. 两个聚焦—股权投资主业与战略新兴前沿产业双聚焦。

始终聚焦股权投资核心主业，持续加强对宏观经济和资本市场的研究，重点聚焦战略新兴前沿产业，充分挖掘新兴产业投资价值，把大势、谋长远、强基础、抓关键，及时跟踪政策导向和市场估值变化，有效发挥投委会决策机制的高效性和专业性，提高投资效率。2018 年，公司作为主发起人设立的各项基金及投资平台共完成投资项目 25 个，总投资额 5.6 亿元，投资领域重点分布在生物医药和医疗设备、新能源新材料、信息科技、高端装备等战略新兴产业。

2. 两个扩展—投资地域与投资阶段双扩展。

投资地域上磐根齐鲁，以“5+3”区域布局为中心，不断向省外和境外扩展。一是持续拓展深圳、北京、上海、西南（成都+重庆）、安徽 5 大国内区域投资业务，2018 年度投资于省外项目 16 个，投资额 3 亿元。二是稳步推进“走出去”战略，重点

开拓北美、以色列、欧洲 3 大境外市场，进一步扩大资产全球化配置，创新对外投资方式，布局国际前沿领域和技术平台，促进国际产能合作。2018 年在资金出境投资海外项目方面取得积极进展，完成对美国肿瘤免疫细胞治疗研发公司 TCR2 Therapeutics 公司 B 轮投资 500 万美元，该项目于 2019 年 2 月在纳斯达克上市；出资 800 万美元参与以色列公司 Xjet D 轮融资，布局工业级金属和陶瓷 3D 打印市场。同时加强与境外投资机构的深度合作，积极接洽优质合作伙伴，持续开拓 3 大境外市场的海外投资业务。

投资阶段上逐步拓展股权投资产业链条，由 VC/PE 向并购阶段扩展。目前 PE 项目估值居高难下，盈利空间收窄，退出周期拉长，公司转变投资策略，加快塑造高质量发展新优势，在继续巩固成长期项目投资的基础上，加大对具有重大技术创新的早期项目的投资力度，争取最大程度获取技术创新成功的收益。大力推动项目并购退出，拓宽退出赛道。2018 年，公司主发起设立的基金完成了对硅基仿生、爱博泰克、瀚顺医疗、莱茵科斯特、海伯森等早期项目的投资，参与投资上市公司新北洋定增项目，推动嘉力达与启迪设计、威思顿和东方电子的上市并购，完成股权转换，实现股权增值。

3. 两个定位—区域化与专业化布局双定位。

2018 年，公司继续推进基金化转型，确立区域化布局 and 专业化布局双战略定位。以区域化基金为载体，辐射周边，依托地

区产业集群优势，广泛挖掘优质项目资源。同时基于各自投资团队的优势加快向专业化投资基金转型，与聚焦战略新兴前沿产业风从响应，通过产业研究和项目投资经验的逐渐累积，增强赋能式投资。年内西安军民融合基金、大健康基金、成都装备制造基金、新北洋智能装备基金等各专业化基金聚焦优势领域，投资一批创新企业。新设中经合基金、鲁信新动能创投母基金稳步推进投资工作。

（二）融资募资情况。公司通过多渠道融资保障资金来源，多措并举促进资金良性循环。2018年，在严控金融风险 and 去杠杆的监管导向下，资管新规与减持新规对公司募资及退出的进度产生一定的不利影响。公司董事会提前绸缪，多措并举，切实保证资金头寸，并合理控制资产负债率水平。

1. 债务融资方面，继续发挥银行融资传统优势、创新多元化债权融资方式。年内维持13亿元银行授信额度，根据业务资金需求以较低利率水平取得中期银行贷款3亿元。年内推动5年以上10亿元中期票据注册、启动5年以上10亿元公司债券和创新创业公司债申报工作（已于2019年4月顺利完成首期5亿元发行工作），做到资产端与资金端的期限匹配。

2. 私募股权融资方面，顺利完成鲁信新动能创投母基金的募资及设立。搭建公司母子基金架构，优化上市公司-母基金-子基金三级体系，扩大公司支持创新创业企业、助力新旧动能转换的资金规模。

3. 优化退出策略，加快投资循环。加大存量项目在一级市场退出力度，提高资金使用效率，年内东岳氟硅项目退出回笼资金 2.5 亿元。加强二级市场研判，平衡公司资金需求与退出收益，在 2018 年二级市场股价低迷的不利条件下，抓住有利减持时机在相对价格高位减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金 3.1 亿元。

(三)内部管理情况。持续优化内部管理，激发企业发展内生动力。

1. 深化改革，推动基金化转型向更高阶段迈进。2018 年，公司以纳入国务院国资委“双百企业”为契机，不断寻求公司在体制机制、激励约束等方面的深层次改革，为做强做大公司主业、激发公司创新活力创造良好环境；不断探索基金在产融结合、业务协同等方面的创新发展，加快基金化 2.0 转型。

2. 完善机制，打造市场化人力资源管理体系。人既尽其才，则百事俱举，公司始终重视人力资源体系建设和管理。通过内部培养和高端人才招聘，加强团队建设，完善人事管理制度，完善考核及薪酬分配体系，充分调动激发员工干事热情。

3. 稳中求进、进中提质，推动实体产业良性发展。2018 年公司实体产业混改工作全面完成，管理体制进一步理顺，集中管控能力和资源配置能力显著提高，现场管理水平不断优化。技术创新再上新台阶，产业发展再添新活力。2018 年，公司参与的 2 个国家科技重大专项课题全部通过验收，两课题共申请 3

项发明专利、1项实用新型专利、2项授权发明专利；主持修订《固结磨具-包装》国家标准和《普通磨料-铬刚玉》行业标准，参与修订《固结磨具-一般要求》国家标准。子公司鲁信四砂磨具以“高品质磨料磨具系列产品制造技术”荣获2018年度磨料磨具行业最高技术成就一等奖。安全环保两项重点任务常抓不懈，形成“全员、全过程、全方位、全天候”的管控格局，全面实现安全生产。

（四）风险防控工作情况。2018年，面对经济下行压力和风险事件频现的资本市场，董事会增强忧患意识，严守风险底线，全面加强风险防控工作，积极开展风险排查，不断提升主动管理能力。

1. 完善内控制度体系建设，提升内部管理规范化水平。加强基金运营体系建设，从廉洁从业、运营管理、风险控制等方面，优化梳理基金管理关键环节相关制度，补充完善《基金运营指引》，提升内部管理规范化和标准化水平。开发构筑信息化平台，优化内控管理流程，提高管理效率。

2. 加强基金风险管控。公司严格遵照监管要求，持续加强全面风险管控与合规管理，建立全面、有效、责任明晰的内控合规工作机制，持续开展基金合规性审计工作，培育良好的风险管理文化。组织开展年度风险辨识、评估、应对工作，继续做好风险辨识评估及全面风险管理工作。

3. 强化投资项目管控。加大项目投资各个阶段的风险控

制。投前严密尽职调查，鼓励业务协同，多维度识别评估项目风险。加强投后管理，密切跟踪市场环境变化、企业经营及内部管理情况，适时提出管理建议或采取相关措施，提高项目管理的针对性和有效性。2018年，公司投资业务整体运行平稳，风险可控。

二、2018年公司治理情况

公司不断完善公司法人治理结构，注重公司内部决策与经营管理体系同国家法律法规的衔接和协调，构建以《公司章程》为基础，若干配套议事规则、工作制度、管理制度为支撑的公司治理制度体系，提高公司规范运作执行力，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、管理层各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理层水平和决策效率。2018年，董事会成员积极开展工作，认真履行职责，充分发挥其专业管理作用，促进公司董事会科学决策、规范运作。

（一）股东大会及董事会会议情况。

1. 报告期内，公司董事会共召集6次股东大会，分别审议了定期报告、关联交易、对外担保、发行债券等26项议案。公司董事会及管理层充分利用股东大会与投资者尤其是中小股东就公司经营发展状况进行有效沟通。

2. 2018年公司累计召开12次董事会会议，分别审议了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议

案》、《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》等 43 项议案。

3. 公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2018 年，各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥其专业管理作用，促进公司董事会科学决策、规范运作。

（二）提升上市公司信息披露质量，维护良好的投资者关系。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司把信息披露专业化、制度化作为工作目标，严格落实内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全，充分尊重和保护全体股东、尤其是中小投资者合法权益。2018 年，公司公开披露定期报告 4 期、临时公告 79 份，披露内容涉及股份减持、投资进展、发起设立基金、控股股东增持、公司章程修订、公司债兑付兑息及跟踪评级、回复上海证券交易所问询函、公司债发行、关联交易等信息，累计发布上网文件 132 份，及时准确地完成了全年的信息披露工作。

公司始终重视并积极开展投资者关系管理工作。在日常的投资者关系管理中，公司及时跟踪媒体报道，积极利用网站、邮箱、

投资者电话、上证 e 互动平台等方式,加强与投资者的沟通交流,向资本市场公开、公平地传播公司有关信息。

(三) 切实保护股东和债权人的合法权益。

公司始终坚持“为股东创造最大价值”的使命,恪尽职守,稳健经营,积极建立健全投资者回报长效机制,维护广大投资者的切身利益,通过公司的持续快速健康发展,国有资产保值增值,实现股东利益的最大化,坚持为股东创造长期价值,切实保护股东的合法权益。

报告期内公司守法经营,规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东,公司对控股股东或其他关联单位不存在依赖性。股东会的召集、召开、审议和决策程序均照章办事,有法可依,公平对待每一位股东,确保股东能充分享有法律、法规、规章制度所赋予的各项合法权益。公司注重给股东稳定的现金分红回报,把维护好、实现好、发展好股东权益作为公司经营管理的出发点和落脚点,与公司股东共同分享企业发展成果。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年,是全面建成小康社会的关键之年。以习近平同志为核心的党中央以深谋远虑的战略眼光、层层推进的扎实作为,坚持稳中求进的工作总基调,按照高质量发展要求,深入推动供给侧结构性改革,加大对外开放力度,引领经济由高速增长转向高质量发展。在此背景下,我国创业投资及

私募股权投资行业呈现出以下发展特征和趋势：

一是私募基金监管趋严，金融监管升级。近年来，我国股权投资行业的监管体系建设加速，监管政策相继出台。基金业协会推行私募投资基金强制备案制度，并对私募股权投资管理人和基金产品备案、信息披露等诸多环节做出了详细的规定，使得多年来处于监管“模糊地带”的私募基金行业进入制度化监管阶段。

二是制度红利渐失，创投行业马太效应显现，面临深度洗牌。IPO 审核形势趋严，一级市场估值居高难下，二级市场估值尚未全面修复，同时存在减持新规等政策的限制和影响，一二级市场的套利空间大幅压缩甚至消失，IPO 退出收益大幅缩水，私募股权投资基金传统的盈利模式将难以为继，资本的投机性将逐渐减少，股权投资逐步趋于理性，回归价值投资本源。创投行业市场竞争日趋激烈，资金和资源将逐步向优秀投资团队及机构倾斜和集中，同时产业资本的不断渗入对于纯粹的创投机构亦造成了相当的冲击和影响。

三是新经济将是未来创投行业投资的重要战场。在经济发展的新常态下，通过要素驱动、投资驱动转向创新驱动的新旧动能转化成为实现高质量发展的重要途径，为信息科技、高端装备、新材料新能源、医养健康等战略新兴产业带来了蓬勃的发展生机与巨大投资机遇。创投行业依附于实体经济的发展而发展，亦能有力地推动和支持创新创业企业成长壮大，未来新经济领域将是创投行业投资红利的重要源泉。

四是专业化必定是创投行业未来发展的趋势。价值投资时代，专业化能有效提升投资的效率和收益。选择适合自身的特色化道路，提升基金管理、项目投资、投后管理与服务的专业化水平是打造团队竞争力的核心与关键。

设立科创板并试点注册制是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展的重大举措。科创板通过增量建设和制度改革，有望发挥先锋作用，引导存量市场逐渐转型，将补齐资本市场服务科技创新企业短板，为创投行业提供新的退出渠道和发展机会，缩短投资周期，增强创投行业整体流动性，实现更快的资本循环。

公司处在重要的战略机遇期，站在新起点，公司要充分利用转型起步早、发展基础实、市场化程度高、适应能力强的基本优势，不断增强团队建设，不断加强创新发展能力，不断优化投资能力，坚持有所为有所不为，重塑优势，补齐短板，不断追赶领先机构，努力打造优势突出、特色鲜明的投资品牌。

四、2019 年董事会重点工作

2019 年，鲁信创投将牢牢把握稳中求进的工作总基调，以高质量发展为核心目标，以改革和创新为动力，强化目标引领，抢抓机遇、坚定信心、大胆探索、锐意创新，全面推动基金化转型 2.0 工作，实现公司发展的良性循环。

（一）做“专”做“优”投资业务，不断培育竞争优势。

1. 全力推进基金化转型 2.0 迈向新台阶。

一是积极推进多元化投融资体系建设，做好鲁信新动能创投母基金的运营管理及项目投资工作。二是优化投资策略，推动区域化与专业化相结合、并购与产融相结合，推动一二级市场产研共建和投资联动，营造创投良好生态；对战略新兴产业再聚焦，重点在生物技术及医疗设备、信息科技、新能源新材料、智能制造等领域进行专业化投资布局，继续投资一批发展前景好、科技含量高、成长空间大的创新型科技企业。

2. 优化存量项目的管理和退出，向投后管理要效益。

狠下功夫提高项目退出效率及效益，有针对性的制定退出策略，加快投资循环，提高资金周转。关注拟上市项目的动态及进度，积极推动项目资本运作，加强投融资、横向和垂直领域的业务协作，增厚投资收益。对处于非正常经营状态和严重偏离投资预期的项目，加强日常经营调度，及早制定处置预案。

3. 加快国际化步伐，积极推进海外投资业务。

按照“紧跟国家战略、坚持商业原则、资源配置先行、风险防控到位”的思路，稳步推进国际化业务，继续加强与境外机构合作交流，互学互鉴，在香港、美国、以色列、德国等国家和地区寻求投资机会，拓展境外市场退出渠道；加大资金跨境投资力度和项目管理投入，在资产布局、投资基金策略、跨境投资协同等方面寻求突破。

（二）着力提升内部管理水平，强化全面风险管理体系。

1. 持续完善公司治理，深入推进三项制度改革。

强化党组织的领导核心作用、充分发挥董事会决策和经理层的经营管理作用、改革经营体制，健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。持续探索“国有体制、民营机制、有效激励”模式，研究制定更加市场化的绩效管理考核方案和创新专业人才引入管理办法，开阔选人用人思路，建立传帮带人才成长机制，打造素质全面、业务精通、创新力强的高素质专业化人才队伍。

2. 加大对外合作，推动实业经营稳健发展。

进一步完善和规范磨料磨具产业运营管理体制，理清治理权责边界。加大新产品研发力度和市场开拓力度，加强对外合作，增强实体产业板块的核心竞争力。整合国内外技术研发资源，增加高附加值、高技术产品的品种和产量，拓宽销售渠道，提升产品市场竞争力。做好安全生产、环保工作，确保全年无重大安全事故和环保事故。

3. 搭建全面风险防控体系，提高动态监测实时预警能力。

抓好全面风险防控和规范内部控制两大体系建设，全面运行信息化平台，促进风险管理与日常经营管理工作的深度融合。构建巡察、审计、估值三位一体的基金内控体系，对基金管理、投资尽调、项目管理、财务管理、信息披露等问题易发环节进行经常性检查和防控，推动业务流程及风险点全覆盖。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。公司董事会将始终坚持“为股东创造最大价值”的使命，恪尽职守，科学决策，提升公

司长期内在价值，助力实体经济发展，助推创新创业企业快速成长，以良好的业绩回报股东回报社会。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019年5月29日

公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

按照中国证监会相关要求及公司相关规定，现将监事会 2018 年度的工作报告如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
九届八次监事会	《关于公司股权投资会计处理调整的议 案》
九届九次监事会	《关于改选公司监事的议案》
九届十次监事会	《关于改选监事会主席的议案》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《公司 2018 年第一 季度报告》、《公司 2017 年度利润分配预 案》、《关于使用暂时闲置资金进行现金管 理的议案》、《公司 2017 年度公司内部控制 自我评价报告》、《公司 2017 年度社会责任 报告》、《关于 2017 年度计提资产减值准备 的议案》、《关于 2017 年度部分资产核销的 议案》

九届十一次监事会	《2018年半年度报告及其摘要》
九届十二次监事会	《公司2018年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及有关制度的要求运作，重大决策依据充分，决策程序合法有效，已经建立了较完善的内控制度，公司股东大会、董事会均建立了相应的议事规则，公司董事、高级管理人员在履行职务中勤勉尽责，认真执行了股东大会、董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司2018年度财务报告进行了认真审核后认为：公司的财务报告真实、准确、恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务行为遵守了《会计法》、《企业会计制度》等国家有关法律法规。对公司进行审计的瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。

四、监事会对募集资金使用情况的独立意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公

公司章程》、《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司在收购、出售资产时，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的各项关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司及股东利益的情形。

七、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

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、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

八、监事会 2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，

依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019年5月29日

公司 2018 年年报及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2018 年年度报告及其摘要详见 2019 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站：www.sse.com.cn。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019 年 5 月 29 日

公司代码：600783

公司简称：鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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 年度母公司未分配利润为 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。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁信创投	600783	鲁信高新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晶	何亚楠
办公地址	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层
电话	0531-86566770	0531-86566770
电子信箱	lxct600783@126.com	lxct600783@126.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司自 2010 年重组以来，创业投资业务成为公司新的主营业务，公司形成了创业投资业务与磨料磨具实业经营并行的业务模式。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。目前，创业投资业务为公司的主要利润来源。

（二）报告期内公司的经营模式

1、磨料磨具业务

公司磨料磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨料、磨具、砂布砂纸的生产、销售，下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。目前公司磨料磨具板块经营主体主要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。在磨料方面，公司通过扩充白刚玉等优势磨料产品的产能，现已成为国内重要的高档白刚玉磨料供应商，PTA 刚玉冶炼、低钠刚玉研制成功，进一步填补国内空白；在磨具方面，公司向产业链高端延伸，以替代进口产品为突破口，不断增强对中高端产品的开发能力。在砂布砂纸方面，公司与日本理研株式会社合作，以提升产品的品质和技术水平。公司持续推进技术创新，重视高性能产品的研发，公司生产的“泰山”和“MT”牌磨料磨具产品质量过硬，赢得良好口碑，在行业内具有一定的品牌技术优势。

2、创业投资业务

创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司经过近 20 年的发展，已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目和 Pre-IPO 项目进行投资。

公司按照“募资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以自有资金参与海外项目的投资，以发起设立的市场化私募股权投资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行国内股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。一方面，公司及下属企业参股设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业享受基金管理公司的利润分成；另一方面，公司及下属企业作为

主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平台的出资,在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。此外,公司受托管理运作两只政府委托管理投资基金。

(三) 报告期内行业情况

1、磨料磨具行业

2018年在环保、市场、中美贸易摩擦等多因素叠加之下,磨料磨具行业发展依旧面临严峻挑战,一方面原材料、人工成本不断上涨,安全、环保投入增多,磨料磨具行业利润空间不断压缩;另一方面,国外品牌长期占据着国内高端磨料磨具市场,贸易摩擦也倒逼国内磨企向中高端市场发力转型创新,行业发展进入重要的洗牌转型阶段。

2、创业投资行业

在双创政策的引导下,股权市场在税收、融资、上市配套政策上获得了更多的支持,同时行业监管和自律进入新阶段。根据清科研究中心发布的《2018年中国股权投资市场回顾与展望》,2018年中国股权市场,人民币市场监管趋严,美元基金募、投活跃,市场资金向头部企业和机构集中。根据统计,2018年共新募集1.3万亿元,同比下降25.6%;共发生投资案例1万起,投资金额共计1.08万亿元,投资金额同比下降10.9%;退出方面,股权投资市场共发生2,657笔退出,其中以IPO退出996笔。随着市场监管的加强、科创板和相关行业政策的落地,中国股权投资市场将朝着更加规范、多元的方向发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
总资产	573,522.93	560,899.57	2.25	564,675.88	563,287.46
营业收入	20,687.80	21,576.10	-4.12	18,567.36	18,567.36
归属于上市公司股东的净利润	18,692.17	4,315.07	333.18	37,331.95	37,230.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,249.93	2,275.91	701.87	38,640.74	38,539.7
归属于上市公司股东的净资产	362,328.53	350,413.82	3.40	372,823.91	371,790.16
经营活动产生的现金流量净额	-13,160.29	-18,516.65		-10,922.15	-10,922.15
基本每股收益(元)	0.25	0.06	316.67	0.50	0.50

/ 股)					
稀释每股收益(元 / 股)	0.25	0.06	316.67	0.50	0.50
加权平均净资产收益率(%)	5.25	1.19	增加4.06个百分点	10.41	10.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,567.67	5,250.80	5,350.13	5,519.20
归属于上市公司股东的净利润	2,734.23	21,038.71	-2,083.46	-2,997.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,635.89	21,017.46	-2,100.82	-3,302.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,834.44	-4,103.57	-1,675.40	-3,546.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

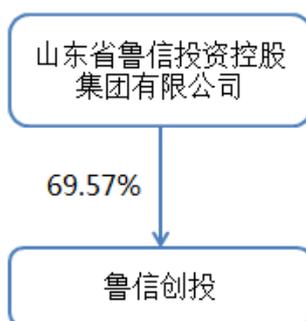
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		52,334					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		60,933					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
山东省鲁信投资控股集团 有限公司	7,716,522	517,861,877	69.57	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	4,942,800	0.66	0	无	0	其他
李志伟	142,000	1,182,000	0.16	0	无	0	境内自然 人
周珊珊		1,070,200	0.14	0	无	0	境内自然

							人
周军		733,893	0.10	0	无	0	境内自然人
蔡深河		698,000	0.09	0	无	0	境内自然人
王庆芬		696,157	0.09	0	无	0	境内自然人
姚登云		625,100	0.08	0	无	0	境内自然人
玄泽鹏		578,200	0.08	0	无	0	境内自然人
夏科研		574,100	0.08	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份 69.07%，通过定向资产管理计划持有公司股份 0.5%，合计持有公司股份 69.57%，为公司控股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

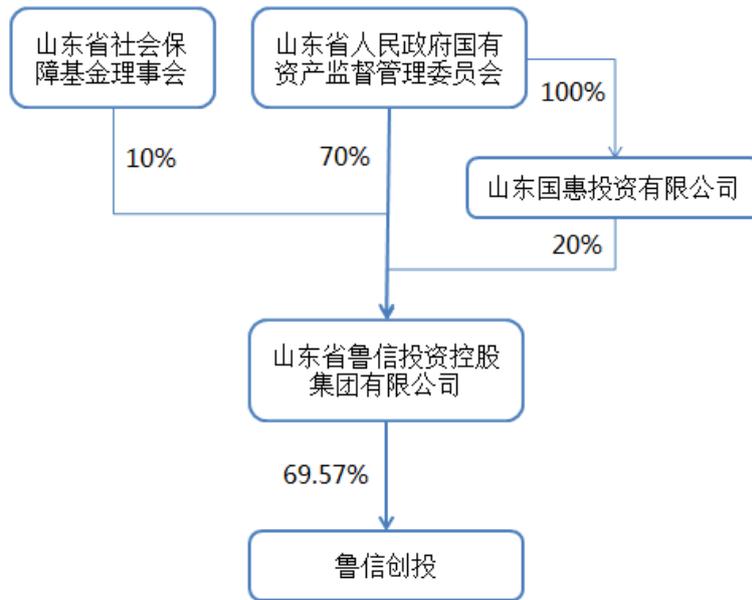
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2012年公司债券（第二期）	12鲁创投	122294	2014.3.25	2019.3.25	4	7.35%	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付	上海证券交易所

							一起支付。	
--	--	--	--	--	--	--	-------	--

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司于 2018 年 3 月 26 日支付了 12 鲁创投自 2017 年 3 月 25 日至 2018 年 3 月 24 日期间的利息，详细情况详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）2018 付息公告》（公告编号：临 2018-14）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 6 月 25 日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持 12 鲁创投的债项信用等级为 AAA。（详见公司临 2018-46 号公告）。

2018 年 6 月 25 日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持 2014 年度第一期中期票据（14 鲁信创投 MTN001）的债项信用等级为 AA。（详见公司临 2018-47 号公告）。

公司债券债项评级与中期票据债项评级产生差异的原因为：12 鲁创投由鲁信集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	34.81	34.89	-0.23
EBITDA 全部债务比	4.78	8.91	-46.36
利息保障倍数	4.18	2.58	62.12

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入 20,687.80 万元，较去年同期减少 4.12%；实现投资收益 46,715.52 万元，较去年同期降低 16.63%；实现利润总额 30,512.22 万元，较上年同期增加 144.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,692.17 万元，较去年同期增加 333.18%。

2018 年，是贯彻落实十九大精神的开局之年，是山东省新旧动能转换综合试验区建设的夯基之年，也是公司“十三五”发展规划加速落地的关键之年。面对创投行业新形势，公

司紧紧围绕转型创新发展迈向更高层次更广领域中心工作，振奋斗志、稳中求进，各项重点工作齐头并进，努力实现公司健康发展、创新发展、持续发展。

1、股权投资业务

公司基金化转型第一阶段工作已顺利完成，通过构建“专业化、市场化、国际化、赋能化”运行模式，理顺内部管理体制机制和业务流程，明确母子基金管理架构和角色定位，扎实构建起本部母基金和专业化子基金协同的投资体系。

2018年，公司聚焦基金化转型第二阶段“5+3”区域布局 and 专业化布局工作思路，重点拓展深圳、上海、北京、西南（成都+重庆）、安徽5大国内区域投资业务，重点开拓北美、欧洲、以色列3大境外市场，并在生物技术及医疗器械、信息和人工智能、新能源新材料、高端装备四个重点方向进行专业化投资业务布局。通过持续提升专业投资和价值创造能力，逐步形成定位清晰、功能明确、优势突出的投资业务体系。

（1）募资情况

截至2018年末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共41个，总认缴规模152亿元，到位资金规模99亿元，涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、平台投资基金等多种门类。

2018年5月公司发起设立总规模10亿元的山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙），积极参与山东省新旧动能转换重大工程项目，发挥公司核心竞争力优势。

融资方面，2018年稳步推进中期票据注册，同时积极探索融资新途径，确定了发行期限不低于5年，总额不超过10亿元多品种公司债券的发行计划，并由公司2018年第四次临时股东大会审议通过。截至本报告报出，公司成功发行期限10年，附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的5亿元的公司债券，并取得了中国银行间市场交易商协会对金额10亿元中期票据注册申请的获准以及中国证监会对总额不超过5亿元创新创业公司债券等的发行核准，为公司期后创新创业企业投资和业务经营提供了有力保障。

（2）投资情况

①境内投资

2018年，公司对新设及已设基金/平台分期出资3.77亿元。报告期内，各基金及投资平台完成投资项目25个，总投资额5.6亿元，投资领域涉及并在生物技术及医疗器械、信息和人工智能、新能源新材料、高端装备等行业，投资项目如下：

序号	项目名称	地域	行业	投资主体
1	烟台荣昌制药股份有限公司	烟台	生物制药	鲁信福威基金
2	成都市极米科技有限公司	成都	电子	成都鲁信基金
				工业转型基金
3	北京曙光易通技术有限公司	北京	生物识别	鲁信新北洋基金
				资本市场基金
4	山东新北洋信息技术股份有限公司	威海	电子	鲁信康大基金
5	山东奥扬新能源科技股份有限公司	潍坊	新能源	西安鲁信基金
6	上海共睿信息技术有限公司	上海	软件	鲁信新北洋基金
7	山东同智伟业软件股份有限公司	济南	软件	鲁信新北洋基金
				资本市场基金
8	长春通视光电技术有限公司	长春	装备制造	成都鲁信基金
9	苏州波影医疗技术有限公司	苏州	医疗器械	华信润城基金
				无锡金控基金
				工业转型基金
10	山东山大鸥玛软件股份有限公司	济南	软件	聊城新材料基金
				鲁信厚源基金
				资本市场基金
11	TCR ² Therapeutics Inc	美国	医药	齐鲁投资 SPV (DragonRider Limited)
12	青岛冠中生态股份有限公司	青岛	生态修复	青岛创信基金
13	江苏联智智能科技股份有限公司	常熟	自动化设备	鲁信新北洋基金
14	深圳硅基仿生科技有限公司	深圳	医疗器械	无锡金控基金
15	四川西南交大铁路发展股份有限公司	成都	装备制造	成都鲁信基金
16	武汉爱博泰克生物科技有限公司	武汉	生物医药	无锡金控基金
17	山东华辰泰尔信息科技股份有限公司	济南	信息技术	资本市场基金
18	北京中飞艾维航空科技有限公司	北京	信息服务	中经合基金
19	山东瀚顺精准医疗科技有限公司	威海	生物医药	鲁信福威基金
20	北京数起科技有限公司	北京	信息服务	中经合跨境基金
21	武汉湖滨电器有限公司	武汉	安防系统	西安鲁信基金
22	山东莱茵科斯特智能科技有限公司	淄博	装备制造	中经合基金
				新动能创投母基金
23	海伯森技术(深圳)有限公司	深圳	智能制造	华信润城基金
24	北京航景创新有限公司	北京	智能制造	鲁信厚源基金
25	苏州加拉泰克动力有限公司	苏州	新能源汽车	鲁信交银基金
				安徽鲁信公司

②境外投资

2018年，公司“走出去”战略稳步推进，公司继续深入布局国际前沿领域和技术平台，

进一步扩大资产全球化配置，创新对外投资方式，促进国际产能合作。一是在资金出境投资海外项目方面取得积极进展，顺利完成对美国 TCR²TherapeuticsInc 公司的出资和以色列 XJet Limited 公司尽调谈判，积极跟踪参与海外投资项目的投后管理，TCR²TherapeuticsInc 已于 2019 年 2 月在纳斯达克上市。二是加强与境外投资机构的合作，与美国中经合集团合作发起设立中经合基金共同对外投资；三是跟踪资金出境监管政策积极拓展海外投资业务，跟进山东省美国硅谷科技创新交流平台设立工作，深入与以色列 OSEG 的合作关系，继续积极寻找欧洲优质合作伙伴，拓展海外投资业务版图。

(3) 在管项目情况

公司以推动投资项目上市为重要手段，加强对投资项目的关键性管理。报告期内，公司作为主发起人出资设立的基金参与上市公司定增项目 1 家，上市公司并购项目 2 家，积极参与资本运作，拓宽上市退出途径。截至 2018 年末，公司及公司作为主发起人出资设立的各项基金投资持有境内 A 股上市公司 13 家，持有香港 H 股上市公司 1 家，新三板挂牌公司 32 家。公司及主发起设立的基金持有的 A 股上市项目明细如下：

序号	投资项目	股票代码
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ
2	山东宝莫生物化工股份有限公司	002476.SZ
3	威海华东数控股份有限公司	002248.SZ
4	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	002492.SZ
5	启迪设计集团股份有限公司	300500.SZ
6	通裕重工股份有限公司	300185.SZ
7	华邦生命健康股份有限公司	002004.SZ
8	山东联诚精密制造股份有限公司	002921.SZ
9	山东龙力生物科技股份有限公司	002604.SZ
10	北京信威科技集团股份有限公司	600485.SH
11	深圳万润科技股份有限公司	002654.SZ
12	山东金麒麟股份有限公司	603586.SH
13	东方电子股份有限公司	000682.SZ

截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各项基金共有 15 个拟 IPO 项目，青岛惠城环保科技股份有限公司（高新投投资）、湖北五方光电股份有限公司（恒鑫汇诚基金投资）、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（鲁灏涌信投资）已向证监会上报材料并获受理；山东玻纤集团股份有限公司（北京黄三角基金投资）、发达面粉集团股份有限公司（北京黄三角基金投资）、天诺光电材料股份有限公司（黄三角基金投资）、淄博大亚金属科技股

份有限公司（淄博高新投、资本市场基金投资）、山东神戎电子股份有限公司（资本市场基金投资）、山东明仁福瑞达制药股份有限公司（高新投、黄三角基金、济南科信投资）、山东双轮股份有限公司（高新投投资）、山东嘉华保健品股份有限公司（聊城新材料基金投资）、山东福洋生物科技股份有限公司（广发鲁信投资）、青岛冠中生态股份有限公司（青岛创信基金）、山东科源制药股份有限公司（资本市场基金投资）、山东泰丰智能控制股份有限公司（济宁通泰基金投资）12个项目正在接受上市辅导。

（4）退出情况

公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。2018年二级市场股价持续低迷，公司结合国内资本市场走势，根据减持计划及监管规定适时减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金3.1亿元。

2、基金管理业务

报告期内，公司承担基金管理人职能直接管理的基金五家，2018年实现管理费收入343.17万元，较2017年减少81.04%，主要是公司作为基金管理人管理的山东省科技风险投资资金清算，蓝色基金进入清算期，清算期不再计提管理费。

3、实业经营业务

报告期内公司实体产业不断调整产品结构，加大技术研发力度，将一批新技术、新产品推向市场，有效开拓了市场空间，实体产业销售收入同比增长9.98%，安全环保生产工作稳步有序进行。2018年，公司参与的2个国家科技重大专项课题全部通过验收，两课题共申请3项发明专利、1项实用新型专利、2项授权发明专利；主持修订的《普通磨料铬刚玉》行业标准于2018年4月1日实施，《固结磨具包装》国家标准于2018年7月1日实施；参与修订的《固结磨具一般要求》国家标准已于2019年4月1日实施。子公司鲁信四砂磨具以“高品质磨料磨具系列产品制造技术”荣获2018年度磨料磨具行业最高技术成就一等奖。针对当前严峻的市场形势，公司将继续加大市场开拓力度和产品研发力度，继续严抓安全环保管理，严格防范和控制风险，确保生产经营稳步进行。

4、内控管理

上市公司治理方面，公司严格按照上市公司监管要求，提高公司规范运作执行力，切实维护公司和股东的利益，积极开展投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，确保公司内幕信息安全，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，及时、准确、完整地做好信息

披露工作。

风险管理方面，公司严格遵照监管要求，持续加强全面风险管控与合规管理，建立全面、有效、责任明晰的内控合规工作机制，通过在管理和经营的各个环节执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化。2018 年全面开展公司内部规章制度清查梳理优化工作，进一步理顺管理运行机制，明确管理职责，强化执行力。

债务资信方面，公司在经营决策过程中，不断强化财务风险管理，确保公司资产安全，维护良好的资信水平，按时支付存续期内公司债券以及中期票据的利息，及时通报与债权人权益相关的重大信息。2018 年 6 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用评级结果维持为 AA；维持 14 鲁信创投 MTN001 的债项信用等级为 AA；维持 12 鲁创投的债项信用等级为 AAA。

投资项目管控方面，面对新的经济形势和行业环境，对已投资项目进行有重点的并购重组和退出，进一步丰富服务内容，提供多层次增值服务，对可能出现的投资风险进行全面梳理和研判，提高项目管理的针对性和有效性，同时构建内部投资协同体系，进一步加强投资业务协同，鼓励各专业投资基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同，在专业化投资基础上实现联合投资。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司根据财政部 2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号文件，按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目，将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目，将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目，将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。利润表新增研发费用科目。

本次会计政策变更是对公司财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，具体详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“33.重要会计政策和会计估计的变更”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 17 户，详见“九、在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围未发生变化。

公司 2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司自 2010 年重组以来，创业投资业务成为公司新的主营业务，公司形成了创业投资业务与磨料磨具实业经营并行的业务模式，报告期内公司从事的主营业务未发生变化，创业投资业务为公司的主要利润来源。2018 年，是贯彻落实十九大精神的开局之年，是山东省新旧动能转换综合试验区建设的夯基之年，也是公司“十三五”发展规划加速落地的关键之年。面对创投行业新形势，公司紧紧围绕转型创新发展迈向更高层次更广领域中心工作，振奋斗志、稳中求进，各项重点工作齐头并进，努力实现公司健康发展、创新发展、持续发展。公司全年实现营业收入 20,687.80 万元；实现投资收益 46,715.52 万元；实现利润总额 30,512.22 万元，较上年同期增长 144.91%；实现净利润 18,929.43 万元，较上年同期增长 331.85%。

现将 2018 年度财务决算情况向各位董事报告如下：

一、资产、负债及股东权益状况（单位：万元）

项目	期末数	期初数	增减（万元）	增减（%）
流动资产	114,963.92	99,540.14	15,423.78	15.50
可供出售金融资产	245,551.04	216,431.93	29,119.11	13.45
长期股权投资	188,727.55	219,681.42	-30,953.87	-14.09

固定资产	14,504.87	13,923.60	581.27	4.17
在建工程	19.55	105.59	-86.04	-81.48
无形资产	5,084.15	5,276.74	-192.59	-3.65
开发支出	-	576.40	-576.40	-100.00
长期待摊费用	-	14.36	-14.36	-100.00
递延所得税资产	4,498.45	4,971.83	-473.38	-9.52
其他非流动资产	173.39	377.56	-204.17	-54.08
资产总计	573,522.93	560,899.57	12,623.36	2.25
流动负债	107,773.14	24,704.21	83,068.93	336.25
长期借款	71,175.00	69,605.00	1,570.00	2.26
应付债券	-	79,654.53	-79,654.53	-100.00
长期应付款	93.73	588.52	-494.79	-84.07
递延收益	1,708.78	1,748.52	-39.74	-2.27
递延所得税负债	18,907.87	19,371.71	-463.84	-2.39
负债合计	199,658.53	195,672.50	3,986.03	2.04
股本	74,435.93	74,435.93	-	-
资本公积	104,181.71	112,569.81	-8,388.10	-7.45
其他综合收益	1,437.80	-3,894.63	5,332.43	-136.92
盈余公积	17,861.57	15,502.44	2,359.13	15.22
未分配利润	164,411.51	151,800.26	12,611.25	8.31
归属于母公司股东的所有者权益合计	362,328.53	350,413.82	11,914.71	3.40
少数股东权益	11,535.87	14,813.25	-3,277.38	-22.12
所有者权益合计	373,864.40	365,227.07	8,637.33	2.36
负债和所有者权益总计	573,522.93	560,899.57	12,623.36	2.25

截止 2018 年末，公司资产总额为 57.35 亿元，比年初增加 1.26 亿元，增长 2.25%，主要是货币资金、银行理财、国债逆回购比年初增加 1.70 亿元、可供出售金融资产增加 2.91 亿元、长期股权投资减少 3.10 亿元等综合影响所致。

负债总额为 19.97 亿元，比年初增加 0.40 亿元，增长

2.04%，主要是应交税费增加 0.37 亿元、银行借款余额增加 0.16 亿元、应付票据及应付账款减少 0.09 亿元、递延所得税负债减少 0.05 亿元等综合所致。

股东权益为 37.39 亿元，比年初增加 0.86 亿元，增长 2.36%，主要为本年实现的净利润转入 1.89 亿元、分配普通股股利 0.37 亿元、资本公积减少 0.84 亿元、其他综合收益增加 0.53 亿元等综合影响所致。

二、财务成果（单位：万元）

项目	本期金额	上期金额	增减（万元）	增减（%）
营业收入	20,687.80	21,576.10	-888.30	-4.12
投资收益	46,715.52	56,034.03	-9,318.51	-16.63
资产减值损失	563.07	34,967.34	-34,404.27	-98.39
营业利润	30,574.51	10,450.06	20,124.45	192.58
利润总额	30,512.22	12,458.76	18,053.46	144.91
净利润	18,929.43	4,383.38	14,546.05	331.85
归属于母公司所有者的净利润	18,692.17	4,315.07	14,377.10	333.18
其他综合收益的税后净额	5,001.25	-8,478.77	13,480.02	-158.99
每股收益（元）	0.25	0.06	0.19	333.18

2018 年度实现营业收入 2.07 亿元，较上年同期减少 4.12%。投资收益 4.67 亿元，较上年同期减少 16.63%，主要是：处置长期股权投资产生的收益 1.84 亿元，较上年同期减少 2.09 亿元；处置可供出售金融资产取得的投资收益 0.30 亿元，较上年同期增加 0.30 亿元；以可供出售金融资产方式核算的项目现金分红 0.55 亿元，较上年同期增加 0.30 亿

元；按照权益法核算的项目投资收益 0.37 亿元，较上年同期减少 1.00 亿元，不再具有重大影响的剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 1.43 亿元，较上年同期增加 1.43 亿元。

2018 年度资产减值损失 0.06 亿元，较上年同期减少 3.44 亿元。

三、现金流量

2018 年公司现金净流量-2.36 亿元，其中，经营活动产生的现金净流量为-1.32 亿元，投资活动产生的现金净流量为 0.004 亿元，筹资活动产生的现金净流量为-1.12 亿元。

（一）报告期公司经营活动产生的现金流入量 1.97 亿元，主要是营业收入。经营活动产生的现金流出量 3.29 亿元，主要是营业成本、人工成本及支付的各项税费等生产经营支出。

（二）投资活动产生的现金流入量 10.71 亿元，主要是收到项目投资分红等投资收益 1.56 亿元，处置股权收回投资 6.66 亿元，收回到期银行理财产品 2.50 亿元；投资活动产生的现金流出量 10.71 亿元，主要是股权投资支出 4.13 亿元、购买银行理财产品 4.24 亿元，定期存款 2.22 亿元。

（三）筹资活动产生的现金流入量 3.06 亿元，主要是银行借款取得现金 3 亿元；筹资活动产生的现金流出量 4.18

亿元，主要是：偿还银行贷款本金 2.84 亿元；分配利润、支付利息 1.32 亿元。

（四）汇率变动对现金及现金等价物的影响为 0.07 亿元。

四、当年实现利润情况(单位:万元)

实现利润总额	30,512.22
减：所得税费用	11,582.79
净利润	18,929.43
归属于母公司所有者的净利润	18,692.17

五、至 2018 年末累计未分配利润情况(单位:万元)

项目	本年数	上年数
年初未分配利润	151,800.26	165,367.68
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-4,608.15
调整后年初未分配利润	151,800.26	160,759.53
加：本年归属于母公司所有者的净利润	18,692.17	4,315.07
减：提取法定盈余公积	2,359.13	2,108.95
应付普通股股利	3,721.80	11,165.39
年末未分配利润	164,411.51	151,800.26

2017 年利润分配情况的说明：

根据 2018 年 5 月 30 日经本公司 2017 年度股东大会批准的《公司 2017 年度利润分配议案》，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.5 元（含税），按照已发行股份数 744,359,294 股计算，共计 3,721.80 万元。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019年5月29日

公司 2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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 年度母公司未分配利润为 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。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019 年 5 月 29 日

公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018 年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2018 年度，我们参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2018 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此我们对 2018 年度公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2018 年公司独立董事出席董事会、股东大会会议情况如下：

(一) 出席董事会会议情况

2018年董事会会议召开次数			12次(其中现场会议1次)		
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
任辉	独立董事	12	0	0	否
于少明	独立董事	12	0	0	否
刘健康	独立董事	12	0	0	否

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

(二) 出席股东大会会议情况

2018年股东大会会议召开次数			6次		
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
任辉	独立董事	5	0	1	否
于少明	独立董事	4	0	2	否
刘健康	独立董事	6	0	0	否

二、发表独立意见的情况

2018年，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见，依法充分履行独立董事职责。报告期内，我们对公司2018年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、利润分配、董监

高提名及聘任、高管薪酬、续聘审计机构、关联交易等重要事项发表了独立意见。我们认为，公司 2018 年度的整体运作是符合国家法律、法规的，没有损害公司整体利益和中小股东合法权益。

三、对公司进行现场调查的情况

根据相关要求，作为独立董事应当对年报工作的编制与披露工作勤勉尽责。在公司编制 2018 年度报告之前，公司管理层与独立董事就 2018 年年度报告编制工作进行了沟通，听取了总经理关于公司 2018 年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并由财务总监向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。会后在公司董事会秘书的陪同下，实地考察了公司生产经营现场，详细了解了项目投资情况等。我们认为公司的经营情况、公司年内重大事项及进展等情况和公司管理层的汇报材料相符合，同意公司按照此次汇报的相关材料编制公司 2018 年年度报告。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

(一) 公司信息披露情况

作为独立董事，我们能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要

求，公平对待投资者。在 2018 年度日常信息披露工作中严格执行上海证券交易所《股票上市规则》及《信息披露工作制度与流程》的相关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（二）对公司治理结构及经营管理的调查

2018 年，根据相关要求，我们认真审核了公司提供的各方面资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

（三）自身学习情况

我们通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

五、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

(二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019年我们将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负责的精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,发挥独立董事作用,促进公司规范运作,维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

请各位股东及及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019年5月29日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 8 月合并而成。原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年起为我公司提供审计服务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）设立后，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。截至 2018 年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为我公司提供 6 年的审计服务。

现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计和内控审计机构，其中财务审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 45 万元。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019 年 5 月 29 日

关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

公司持有多家已上市项目公司股权，其中大部分已限售期满可以在资本市场减持。鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。现将有关情况汇报如下：

一、现金管理概述

（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资额度：未来 12 个月内累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资产品：国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。上述投资产品必须同时符合下列条件：

1. 安全性高，风险低；
2. 流动性好，不影响公司正常经营使用；
3. 不得质押；
4. 不得提供任何形式的担保

（四）资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；

（五）投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。

二、风险控制措施

（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务总监认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。

（三）公司风险管理部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019年5月29日

关于发起设立山东省鲁信社保基金 (有限合伙) 的关联交易议案

各位股东及股东代表：

为充分发挥鲁信创投核心竞争力优势，同时深化公司与山东省社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）的交流合作，拟由鲁信创投作为主发起人，联合社保基金理事会发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准名称为准，以下简称“鲁信社保基金”或“基金”）。基金规模 6 亿元人民币，由公司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”）作为普通合伙人及基金管理人，社保基金理事会作为优先级有限合伙人，鲁信创投及黄河三角洲产业投资基金管理有限公司（以下简称“黄三角管理公司”）作为劣后级有限合伙人。

一、关联方介绍

- 1、名称：黄河三角洲产业投资基金管理有限公司
- 2、成立日期：2011 年 6 月 8 日
- 3、注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 803 室
- 4、法定代表人：刘伯哲

- 5、注册资本：20,000 万元
- 6、统一社会信用代码： 9137000057663177XP
- 7、企业类型：其他有限责任公司
- 8、股东信息：鲁信创业投资集团股份有限公司持股比例 35%、宁夏黄三角投资管理有限公司持股比例 35%、山东赛伯乐投资管理有限公司持股比例 30%。
- 9、经营范围：股权投资基金管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 10、经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，审计总资产为 49,809.74 万元，净资产为 4,552.31 万元，2018 年度营业收入 1,188.33 万元，净利润 521.89 万元。
- 10、关联关系：黄三角管理公司为公司参股公司，持股比例 35%，公司董事刘伯哲先生为黄三角管理公司董事长、法定代表人。公司与黄三角管理公司构成关联方。

二、投资项目基本情况

1、合伙人及总规模

鲁信社保基金拟采用有限合伙制注册，依据《中华人民共和国合伙企业法》成立的有限合伙企业进行运作管理。基金总认缴金额 6 亿元人民币，其中山东高新投作为普通合伙人及管理公司认缴出资 600 万元，出资占比 1%；社保基金理事会作为优先级有限合伙人认缴出资 29,700 万元，

出资占比 49.5%；公司作为劣后级有限合伙人认缴出资 28,800 万元，出资占比 48%；黄三角管理公司作为劣后级有限合伙人认缴出资 900 万元，出资占比 1.5%。

（1）社保基金理事会简介

社保基金理事会成立于 2014 年 12 月，为山东省政府直属公益一类事业单位。负责承接划转部分山东省属企业国有资本和其他方式筹集资金，代表山东省政府行使投资者职能，进行管理运营，实现保值增值，是山东省委、省政府深化国有企业改革，构建可持续发展社会保障体系的重要平台。

（2）黄三角管理公司简介

黄三角管理公司成立于 2011 年 6 月 8 日，注册资本 20,000 万元，注册地为济南，法定代表人为刘伯哲。黄三角管理公司是由国家发改委批准组建（发改财金[2011]554 号）的，为配合国家级战略——黄河三角洲高效生态经济区战略而设立，专业从事股权投资基金管理。

2、基金存续期

基金存续期为 5 年，最多可延长 3 年。

3、投资策略及方向

基金及其参股子基金制定专业化投资策略，重点关注以下六个投资领域：生物医药领域、先进制造领域、新能源领

域、新材料领域、信息技术领域、节能环保领域。

4、基金管理人

公司全资子公司山东高新投作为基金普通合伙人及管理人，山东高新投已在基金业协会进行基金管理人备案，登记备案号：P1002240。

5、基金收益分配机制

基金按照先分本金及门槛收益后分超额收益的原则进行分配，基金的门槛收益率为 7%，基金年化收益率超过门槛收益率时，基金管理人可获取 20%超额收益。社保基金理事会作为基金优先级有限合伙人，享有投资本金及收益的优先分配权，当基金年化收益率超过门槛收益率时，社保基金理事会按其实缴出资比例享有合伙收益超过门槛收益以上部分的 10%，其他收益由其他合伙人享有。

基金设立满 5 年后，社保基金理事会可以书面方式通知退伙，如其选择退出资产为现金及现金等价物时，公司应以双方协商的价格受让或协调第三方以现金方式受让其退伙基金份额。

三、该项投资对上市公司的影响

鲁信社保基金的设立有利于扩大鲁信创投资本管理总量，为鲁信创投发起设立且为主管理的子基金提供资金支持；基金的设立有助于不断深化鲁信创投与社保基金理事会

在股权投资领域的协同创新与交流合作，实现合作共赢；此外在山东省全面展开新旧动能转换重大工程的时代背景下，鲁信社保基金可借助政策红利，以助推新旧动能转换为切入点，发掘优质项目，为公司创造良好的增值收益。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019年5月29日

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期已满三年，根据《公司章程》及相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。

第十届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

王飏、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019 年 5 月 29 日

附件：董事候选人简历

王飏，男，1968年11月出生，大学本科，高级工程师，曾任山东省酿酒葡萄研究所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，山东省高新技术投资公司创业投资部高级经理、创业投资二部副经理（主持工作）、经理、总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、董事长，山东省鲁信投资控股集团有限公司党委常委、董事。

刘伯哲，男，1964年12月出生，硕士研究生，历任德州市外经贸委副主任，德州市人民政府副市长，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东省高新技术投资有限公司副总经理，山东鲁信高新技术产业股份有限公司、山东省高新技术投资有限公司副总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理，山东省高新技术创业投资有限公司董事长、总经理。

李高峰，男，1975年6月出生，硕士研究生，经济师，曾任山东省国际信托投资有限公司资金信托部业务经理、信托业务一部经理、山东省国际信托有限公司副总经理，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司总经理等职务，现任山东鲁信文化传媒投资集团有限公司董事长。

王旭冬，男，1981年1月出生，硕士研究生，曾任山东省发展和改革委员会办公室副主任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科级秘书工作人员、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投

资控股集团有限公司办公室、董事会办公室副主任、主任，监事会办公室主任等职务，现任山东鲁信实业投资集团有限公司董事、总经理。

郭全兆，男，1965年12月出生，大学本科，高级经济师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资发展部副经理、投资发展部经理、项目管理部经理、创业投资部经理、副总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。现任山东省金融资产管理股份有限公司副总经理。

侯振凯，男，1982年2月出生，硕士研究生，曾任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期已满三年，根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。

第十届董事会独立董事候选人名单如下（简历详见附件）：

任辉、刘健康、唐庆斌

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019 年 5 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

任辉，男，1945年8月出生，会计学教授，博士生导师，注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任山东省菏泽市商业局会计科长，山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、院长等，现任中节能万润股份有限公司独立董事。

刘健康，男，1956年1月出生，博士，教授，博士生导师。历任美国加州大学伯克莱分校，美国儿童医院奥克兰研究所，加州大学欧文分校(University of California, Irvine)；美国肯塔基大学医学院(University of Kentucky College of Medicine)任研究助理教授，副教授及教授，中国科学院上海生科院营养科学研究所研究员及营养与衰老分子细胞生物学研究组组长等职务，2008年9月起任西安交通大学卓越计划特聘教授，博士生导师，陕西省百人计划入选者，2012年9月起兼任天津体育学院特聘教授，天津市千人计划入选者，现任西安交通大学生命科学与技术学院院长，生物医学信息工程教育部重点实验室主任，线粒体生物医学研究所所长，西安交通大学-雀巢研发中心营养与健康联合实验室中方主任，西安交通大学前沿生命科学研究所常务副所长，陕西省营养与健康工程研究中心主任，美国南加州大学药学院兼职教授。

唐庆斌，男，1963年10月出生，大学本科，注册会计师。曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务，现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人，山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事。

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届监事会任期已满三年，根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司监事会将进行换届选举。

第十届监事会监事候选人名单如下（简历详见附件）：

郭守贵、马广晖、刘梅

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019 年 5 月 29 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。