

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2019-39

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十届董事会第三次会议于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2019 年 9 月 18 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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《关于全资子公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东股权的议案》

同意全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司以每股 2.62925 元价格收购徐纪凤等 48 名自然人股东持有的山东鲁信四砂泰山磨料有限公司 12.05% 股权。详见公司临 2019-40 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于以非货币性资产向山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资的议案》

同意全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东股权后，鲁信创投以非货币性资产向山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资 14,250 万元，其中以债权出资 5,250 万元，以土地、房产及设备实物资产出资 9,000 万元；出资后鲁信创投对山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资比例为 73.05%，山东鲁信高新技术产业有限公司对山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资比例 26.95%。详见公司临 2019-41 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于控股子公司深圳市华信创业投资有限公司减资的议案》

同意控股子公司深圳市华信创业投资有限公司注册资本由 14,000 万元人民币减少为 10,000 万元人民币，各股东按出资比例同比例减资。详见公司临 2019-42 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 9 月 21 日