

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2016-06

鲁信创业投资集团股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告

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八届董事会第二十九次会议于 2016 年 2 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2016 年 2 月 22 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议并全票通过了《关于鲁信投资有限公司向山东省高新技术创业投资有限公司转让其持有的齐鲁投资有限公司及鲁信海外投资有限公司股权的议案》：

同意鲁信投资有限公司将其持有的齐鲁投资有限公司 100%股权及鲁信海外投资有限公司 32.5%股权转让给山东省高新技术创业投资有限公司。转让价格为截至 2016 年 1 月 31 日齐鲁投资有限公司 100%股权账面价值 31773.20 万港元及鲁信海外投资有限公司 32.5%股权账面价值 8838.18 万港元之和，共计 40611.38 万港元，折合人民币 34150.51 万元。（详见公司临 2016-07 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并全票通过了《关于向山东鲁信高新技术产业有限公司进行增资的议案》：

同意公司向全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（下称“鲁信高新”）增资 3000 万元。同意鲁信高新在增资完成后以现金方式出资设立山东鲁信四砂泰山磨料有限公司（暂定名，简称“磨料公司”）和山东鲁信四砂泰山磨具有限公司（暂定名，简称“磨具公司”）。磨料公司注册资本 2000 万元，鲁信高新以现金方式出资 1759 万元，占注册资本的 87.95%，其余股东为自然人（均为公司磨料产业职工）；磨具公司注册资本 1600 万元，鲁信高新以现金方式出资 1368 万元，占注册资本的 85.50%，其余股东为自然人（均为公司磨具产业职工）。（详见公司临 2016-08 号公告）

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
2016 年 2 月 25 日