

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2016-27

## **鲁信创业投资集团股份有限公司 九届二次董事会决议公告**

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2016 年 7 月 13 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 7 月 11 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、通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司 Intarcia Therapeutics Inc. 的议案》：**

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司增资 5200 万美元，齐鲁投资有限公司出资 5050 美元在开曼购买 2 个特殊目的公司(SPV)READY SOLUTION LIMITED 和 DRAGON RIDER LIMITED。同意 DRAGON RIDER LIMITED 参与投资美国公司 Intarcia Therapeutics Inc.，投资价格在每股 60 美元，投资金额不超过 5000 万美元。同意齐鲁投资有限公司对 DRAGON RIDER LIMITED 进行增资，根据其对 Intarcia Therapeutics Inc. 的投资额度，增资金额不超过 5000 万美元。（详见公司临 2016-28 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、通过了《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙）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作为有限合伙人认缴出资 8.998 亿元发起设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙），认缴基金 44.99% 的出资份额。交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）作为优先级有限合伙人认缴出资 11 亿元，认缴基金 55% 的出资份额。交银国信作为优先级有限合伙人享有固定收益，年固定收益率  $r$  以同期银行贷款基准利率上浮最高不超过 25% 计算。如基金年静态收益率超过  $r$ ，则交银国信可按其实缴出资比例享有合伙收益超出固定收益部分的 10%。同意公司为交银国信实际出资份额的本金及固定收益提供远期回购承诺。（详见公司临 2016-29 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、通过了《关于全资子公司出资设立四川战略新兴产业创业投资基金（有**

限合伙)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“山东高新投”)作为有限合伙人认缴出资 17500 万元发起设立四川战略新兴产业创业投资基金(有限合伙),持有基金 35%的出资份额。四川省国有资产经营投资管理有限责任公司(以下简称“四川国投”)出资 7500 万元,持有基金 15%的出资份额;成都市菁蓉创富投资有限公司(以下简称“成都菁创”)作为有限合伙人出资 5000 万元,持有基金 10%的出资份额。安信乾盛财富管理(深圳)有限公司(以下简称“安信乾盛”)作为优先级有限合伙人出资 19500 万元,持有基金 39%的出资份额。安信乾盛作为优先级有限合伙人享有年利率不超过 6.5%的固定收益。同意公司与四川国投及成都创新风险投资有限公司按照山东高新投、四川国投及成都菁创的相对出资比例为安信乾盛实际出资份额的本金及固定收益提供远期回购承诺。(详见公司临 2016-30 号公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **四、通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》:**

定于 2016 年 7 月 29 日下午 14 时在公司 410 会议室召开 2016 年第一次临时股东大会,审议《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司 Intarcia Therapeutics Inc. 的议案》、《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金(有限合伙)的议案》、《关于全资子公司出资设立四川战略新兴产业创业投资基金(有限合伙)的议案》。(详见公司临 2016-31 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 7 月 14 日