

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2016-33

鲁信创业投资集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年7月29日

(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座公司410会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	511,410,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.7047

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长兼总经理王飏先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事万众先生、李高峰先生、赵子坤先生因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事刘梅女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书苗西红女士出席了会议；公司副总经理陈磊先生，公司财务总监王平先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	511,408,090	99.9995	2,400	0.0005	0	0

- 2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	511,410,490	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：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

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	511,410,490	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里、刘勇

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第一次临时股东大会的召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2016 年 7 月 30 日