

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2016-36

鲁信创业投资集团股份有限公司 九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九届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 8 月 26 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《公司 2016 年半年度报告及其摘要》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2016 年半年度报告及其摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《鲁信创业投资集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日