

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2016-46

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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六次会议于 2016 年 12 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 12 月 13 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《山东省高新技术创业投资有限公司 2015 年度利润分配方案》：

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司 2015 年度的利润分配方案为：向股东分配利润 2 亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于改聘公司财务总监的议案》：

同意聘任葛效宏先生为公司财务总监，王平先生因工作变动不再担任公司财务总监职务。（详见公司临 2016-47 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修订。

《鲁信创业投资集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 12 月 16 日