

证券代码：600783
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2017-35

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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十次会议于 2017 年 6 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 3 人，实际参加表决董事 3 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《关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的议案》：

同意公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司的同比例增资权（详见公司临 2017-36 号公告）。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飏、王旭冬、郭全兆、赵子坤、李高峰、刘伯哲回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

表决结果为：赞成 3 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

2017 年 7 月 1 日