

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 2018-60

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告

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二十七次会议于 2018 年 10 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 10 月 12 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。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议审议并全票通过了《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司所持有的山东东岳氟硅材料有限公司 16.78%股权按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，转让底价为 24,470.51 万元。

本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议并全票通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

定于 2018 年 10 月 31 日 14 时在公司 410 会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》。

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

2018 年 10 月 16 日