

证券代码：600783
债券代码：122144
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁信债
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2016-49

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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七次会议于 2016 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 12 月 27 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《关于公司控股子公司认购山东信托·磐石财富管理单一资金信托计划的议案》：

同意公司控股子公司烟台鲁信创业投资有限公司和山东省科技创业投资有限公司分别出资 4,600 万元和 4,400 万元认购山东信托·磐石财富管理 9 号单一资金信托计划 4,600 万份和山东信托·磐石财富管理 10 号单一资金信托计划 4,400 万份。（详见公司临 2016-50 号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飏、王旭冬、万众、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。

二、通过了《关于全资子公司对外转让山东华芯半导体有限公司股权的议案》：

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司持有的山东华芯半导体有限公司 33.33% 股权通过山东产权交易中心公开转让，进场挂牌底价为 9,776.84 万元。（详见公司临 2016-51 号公告）

表决结果为：赞成 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 30 日