

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 2017-57

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十六次董事会决议公告

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十六次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 10 月 28 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、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》；

公司 2017 年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

同意公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关要求，对《鲁信创业投资集团股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。修订后的《鲁信创业投资集团股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：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
2017 年 10 月 31 日