

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2018-35

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600783	鲁信创投	2018/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东省鲁信投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 68.88% 股份的股东山东省鲁信投资控股集团有限公司，在 2018 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）的关联交易议案》

为助推山东省新旧动能转换重大工程开展、加快提升省内相关产业升级，发挥鲁信创投核心竞争力优势，拟鲁信创投作为主发起人，与关联方山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国信”）共同发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）（暂定名）。基金规模 10 亿元人民币，其中鲁信创投作为有限合伙人认缴出资最高不超过 47,000 万元，可根据基金最终募资情况在出资额度内进行调整；山东国信作为有限合伙人认缴出资 26,000 万元；申请山东省新旧动能转换引导基金作为有限合伙人出资 25,000 万元；鲁信创投全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司或新设基金管理公司作为普通合伙人及基金管理人认缴出资 2,000 万元。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 30 日

至 2018 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年年度报告及其摘要	√
4	关于 2017 年度计提资产减值准备的议案	√
5	关于 2017 年度部分资产核销的议案	√
6	公司 2017 年度财务决算报告	√
7	公司 2017 年度利润分配预案	√
8	公司 2017 年度独立董事述职报告	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）的关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-议案 9 已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

议案 10 已经公司九届董事会二十三次会议审议通过，并于 2018 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 30 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年年度报告及其摘要			
4	关于 2017 年度计提资产减值准备的议案			
5	关于 2017 年度部分资产核销的议案			
6	公司 2017 年度财务决算报告			
7	公司 2017 年度利润分配预案			
8	公司 2017 年度独立董事述职报告			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）的关联交易议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。