

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:临2013-17

**鲁信创业投资集团股份有限公司****2012年度股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

本次会议没有否决提案的情况。

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

鲁信创业投资集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日在南京鲁信大厦召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例

出席会议的股东及代理人人数 5人

所持持有表决权的股份总数(股) 534,531,060股

占公司有表决权股份总数的比例(%) 71.81%

(三)本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李世杰先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)公司在任董事9人,出席9人,公司在任监事5人,出席5人,董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

1. 2012年度报告及其摘要

同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

2. 2012年度董事会工作报告

同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

3. 2012年度监事会工作报告

同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

4. 2012年度财务决算报告

同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

5. 2012年度利润分配议案

同意以2012年末总股本44,359,294股为基数,向全体股东每10股派息1.5元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元,剩余可分配利润结转以后年度分配。

6. 独立董事2012年度述职报告

同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
534,531,060	100%	0	0	0	0	是

7. 关于续聘会计师事务所的议案

会议采取累积投票制选举崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军为公司第八届董事会董事,选举林书香、张体勤、林乐清为公司第八届董事会

独立董事表决结果:						
候选人	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
崔剑波	534,531,060	100%	0	0	0	0
王飚	534,531,060	100%	0	0	0	0
赵子坤	534,531,060	100%	0	0	0	0
朱立和	534,531,060	100%	0	0	0	0
李高峰	534,531,060	100%	0	0	0	0
杨进军	534,531,060	100%	0	0	0	0
林书香	534,531,060	100%	0	0	0	0
张体勤	534,531,060	100%	0	0	0	0
林乐清	534,531,060	100%	0	0	0	0

9. 关于监事会换届选举的议案

会议采取累积投票制选举杨公民、刘梅、黄群为公司第八届监事会监事。

表决结果:

候选人	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
杨公民	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
刘梅	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
黄群	534,531,060	100%	0	0	0	0	是

上述股东代表出任代表的监事与公司职工代表大会选举的职工监事王庆民、李学锋共同组成第八届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君泽律师事务所千里律师、张明律师见证并出具了法律意见书,认为公司2012年度股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

**鲁信创业投资集团股份有限公司**

2013年5月17日

**证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2013-18****鲁信创业投资集团股份有限公司****关于改选职工监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届监事会已于2013年3月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近期经公司2013年职工代表大会第一次会议审议通过,选举王庆民先生、李学锋先生为公司第八届监事会职工监事。与公司2012年度股东大会选举产生的其他三名监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

职工监事简历附后。

职工监事简历

李学锋,男,1971年6月出生,大学学历,高级会计师。历任山东国际经济技术合作公司计划财务部执行经理、党支部书记;山东省高新技术投资有限公司计划财务部业务经理;山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务部总经理;山东省高新技术投资有限公司风险管理部业务经理;鲁信创业投资集团股份有限公司审计部副部长。现任公司审计部部长,兼任风险管理部副部长。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会 2013年5月17日

附:1、王庆民先生简历

王庆民,男,1977年12月出生,工商管理硕士,历任山东省高新技术投资有限公司综合管理部业务员、项目经理等职,现任公司证券事务代表、综合部部长。

2、李学锋先生简历

李学锋,男,1971年6月出生,大学学历,高级会计师。历任山东国际经济技术合作公司计划财务部执行经理、党支部书记;山东省高新技术投资有限公司计划财务部业务经理;鲁信创业投资集团股份有限公司审计部副部长。现任公司审计部部长,兼任风险管理部副部长。

3、关于续聘会计师事务所的议案

会议采取累积投票制选举崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军为公司第八届董事会董事,选举林书香、张体勤、林乐清为公司第八届董事会

8. 关于董事换届选举的议案

会议采取累积投票制选举崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军为公司第八届董事会董事,选举林书香、张体勤、林乐清为公司第八届董事会

9. 关于监事会换届选举的议案

会议采取累积投票制选举杨公民、刘梅、黄群为公司第八届监事会监事。

表决结果:

候选人	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
杨公民	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
刘梅	534,531,060	100%	0	0	0	0	是
黄群	534,531,060	100%	0	0	0	0	是

上列股东代表出任代表的监事与公司职工代表大会选举的职工监事王庆民、李学锋共同组成第八届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君泽律师事务所千里律师、张明律师见证并出具了法律意见书,认为公司2012年度股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

**鲁信创业投资集团股份有限公司监事会**

2013年5月17日

**证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2013-19****鲁信创业投资集团股份有限公司****关于改选职工监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届监事会已于2013年3月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近期经公司2013年职工代表大会第一次会议审议通过,选举王庆民先生、李学锋先生为公司第八届监事会职工监事。与公司2012年度股东大会选举产生的其他三名监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

职工监事简历

王庆民,男,1977年12月出生,工商管理硕士,历任山东国际经济技术合作公司计划财务部执行经理、党支部书记;山东省高新技术投资有限公司计划财务部业务经理;鲁信创业投资集团股份有限公司审计部副部长。现任公司审计部部长,兼任风险管理部副部长。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会 2013年5月18日

附:1、王庆民先生简历

王庆民,男,1977年12月出生,工商管理硕士,历任山东国际经济技术合作公司计划财务部执行经理、党支部书记;山东省高新技术投资有限公司计划财务部业务经理;鲁信创业投资集团股份有限公司审计部副部长。现任公司审计部部长,兼任风险管理部副部长。

2、李学锋先生简历

李学锋,男,1971年6月出生,大学学历,高级会计师。历任山东国际经济技术合作公司计划财务部执行经理、党支部书记;山东省高新技术投资有限公司计划财务部业务经理;鲁信创业投资集团股份有限公司审计部副部长。现任公司审计部部长,兼任风险管理部副部长。

3、关于续聘会计师事务所的议案

会议采取累积投票制选举崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军为公司第八届董事会董事,选举林书香、张体勤、林乐清为公司第八届董事会

8. 关于董事换届选举的议案

会议采取累积投票制选举崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军为公司第八届董事会董事,选举林书香、张体勤、林乐清为公司第八届董事会

9. 关于监事会换届选举的议案

会议采取累积投票制选举杨公民、刘梅、黄群为公司第八届监事会监事。

表决结果:

<table border="