

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第八次会议(临时会议) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第八次会议(临时会议),于2017年8月10日以电话和电子邮件的方式通知各位董事,于2017年8月15日上午10时以通讯方式召开。出席会议董事6名,亲自出席董事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1. 关于修改《公司章程》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司章程修订说明》)。

本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

2. 关于拟公开公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事迟国真、陆晓鹏对本议案进行了回避表决,因出席董事会的非关联董事人数不足三人,根据《公司法》等法律法规的规定,本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

3. 关于增补董事会专业委员会委员的议案;

孙晓峰被选举为董事会专业委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至本届董事任期届满为止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4. 关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》)。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会

二〇一七年八月十六日

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于控股子公司接受委托贷款及担保 展期的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2017年8月15日山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”或“中鲁公司”)第六届董事会第八次会议(临时会议)审议了关于拟公开公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案。

公司控股子公司山东中鲁远洋渔业有限公司(以下简称“山东远洋”)向山东中海恒远远洋渔业有限公司(以下简称“山东远洋渔业”)借款3亿元人民币,期限五年,年利率7.03%,借款由山东中海恒远远洋渔业有限公司以其持有的山东远洋股权提供担保,拟向山东远洋金融资产申请续贷委托贷款期限5个月,年利率7.03%,仍由山东远洋提供担保。

山东国投为公司控股股东,山东金融控股集团有限公司为山东国投的第二大股东,山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)为公司的控股股东,其持有山东远洋30.86%的股份。鲁信集团为公司第二大股东,持有4.18%的股份。

东航租赁有限公司(以下简称“东航租赁”),山东金融资产投资有限公司(以下简称“东金资产”)为拟公开的商业融资机构和金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权投资进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;资产证券化业务;发行债券;同业往来及向金融机构出售商业融资、财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;破产管理;金融机构并购重组与清算;监管机构批准的其他业务活动。

实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会

历史沿革:山东省国有资产投资控股有限公司原名山东省交通开发投资有限公司,是于1994年3月25日由山东省交通厅投资设立的国有企业。后改组设立山东省国有资产管理控股有限公司,注册资本16亿元,2014年1月11日注册资本增加至45亿元。2015年10月起,山东省国资委持有70%股权,山东省社会保基金理事会持有30%股权。

2016年,山东国投实际营业总收入2,763,204.65万元,净利润146,916.69万元。截至2017年6月30日山东国投净资产为147,169.37万元。

相关关系说明:山东国投持有公司98,000,000股股票,持股比例为33.07%,为公司的控股股东。

2. 公司名称:山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

企业性质:股份有限公司

注册地址:山东省济南市高新区舜秀路1237号

主要办公地址:山东省济南市高新区舜秀路1237号

法定代表人:金同水

统一社会信用代码:91370000163073167C

经营范围:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权

转股权,对股权投资进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;资产证券化业务;发行债券;同业往

来及向金融机构出售商业融资、财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;破产管理;金

融机构并购重组与清算;监管机构批准的其他业务活动。

实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会

历史沿革:山东省人民政府批准设立的省属国资管理公司,经中国银监会批准省内金融企业不良资产批量经营资质。2016年12月30日,公司增资至101.1亿元,成为目前山东

省国资管理公司资本规模最大的企业,实力最强的企业。

2016年,山东国投实现营业总收入7.72亿元,净利润2.53亿元。截至2017年6月30日山东金融资

产净额113.32亿元。

关联关系说明:鲁信集团为山东金融资产控股股东,持有30.86%的股份。鲁信集团为公司第二大股

东,持有4.18%的股份。

3. 交易的定价政策和依据

本公司及董事会同意公开公司接受委托贷款利差系交易双方自愿协商的结果,符合市场原则,价格公允、合理。

四、交易协议的主要内容:

本公司签署的委托贷款摊销合同主要内容如下:

1. 委托贷款金额:10000万元

2. 委托贷款期限:6个月,借款期限届满后,再展期5个月

3. 委托贷款利率:7.03%/年

4. 借款用途:由山东远洋自行决定。

5. 生效条件:经公司股东大会审议通过,合同其他各方履行相关决策程序,委托贷款展期合同签署之日生效。

五、交易的目的和影响

海信公司接受山东金融资产提供的委托贷款,可以有效拓宽公司融资渠道,有利于保障公司日常经

营业务的资金周转。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、年初至最近一期与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1. 截止2017年8月15日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

2. 截止2017年8月15日与公司和山东金融资产累计已发生的各类关联交易的总金额为214.81万元。

七、独立董事事前认可情况和独立意见

关联董事迟国真、陆晓鹏对本议案进行了回避表决。独立董事从事前认可和独立意见

因出席董事会的非关联董事人数不足三人,根据《公司法》等法律法规的规定,此项交易尚须获得

2017年第一次临时股东大会的批准,关联股东山东国投、鲁信集团将放弃在股东大会上对议案的投票权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,不需要

经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 公司名称:山东省国有资产投资控股有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

证券代码:000992 证券简称:中鲁B 公告编号:2017-21

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于控股子公司接受委托贷款及担保
展期的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第八次会议(临时会议)

于2017年8月10日以电话和电子邮件的方式通知各位董事,于2017年8月15日上午10时以通讯方式召开。

出席会议董事6名,亲自出席董事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1. 关于修改《公司章程》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司章程修订说明》)。

本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

2. 关于拟公开公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事迟国真、陆晓鹏对本议案进行了回避表决,因出席董事会的非关联董事人数不足三人,根据《公司法》等法律法规的规定,本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

3. 关于增补董事会专业委员会委员的议案;

孙晓峰被选举为董事会专业委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至本届董事任期届满为止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4. 关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》)。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会

二〇一七年八月十六日

证 券 代 码:000992 证 券 简 称:中鲁B 公 告 编 号:2017-21

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于控股子公司接受委托贷款及担保
展期的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

一、关联交易概述

2017年8月15日山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”或“中鲁公司”)第六届董事会第八次会议(临时会议)

审议了关于拟公开公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案。

公司控股子公司山东中鲁远洋渔业有限公司(以下简称“山东远洋”)向山东中海恒远远洋渔业有限公司(以下简称“山东远洋渔业”)借款3亿元人民币,期限五年,年利率7.03%,借款由山东中海恒远远洋渔业有限公司以其持有的山东远洋股权提供担保,拟向山东远洋金融资产申请续贷委托贷款期限5个月,年利率7.03%,仍由山东远洋提供担保。

山东国投为公司控股股东,山东金融控股集团有限公司为山东国投的第二大股东,山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)为公司的控股股东,其持有山东远洋30.86%的股份。鲁信集团为公司第二大股

东,持有4.18%的股份。

东航租赁有限公司(以下简称“东航租赁”),山东金融资产投资有限公司(以下简称“东金资产”)为拟公开的商业融资机构和金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权

转股权,对股权投资进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;资产证券化业务;发行债券;同业往

来及向金融机构出售商业融资、财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;破产管理;金

融机构并购重组与清算;监管机构批准的其他业务活动。

实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会

历史沿革:山东省国有资产投资控股有限公司原名山东省交通开发投资有限公司,是于1994年3月25日由山东省交通厅投资设立的国有企业。后改组设立山东省国有资产管理控股有限公司,注册资本16亿元,2014年1月11日注册资本增加至45亿元。2015年10月起,山东省国资委持有70%股权,山东省社会保

基金理事会持有30%股权。

2016年,山东国投实际营业收入2,763,204.65万元,净利润146,916.69万元。截至2017年6月30日山东国投净资产为147,169.37万元。

相关关系说明:鲁信集团为山东金融资产控股股东,持有30.86%的股份。鲁信集团为公司第二大股

东,持有4.18%的股份。

3. 交易的定价政策和依据

本公司及董事会同意公开公司接受委托贷款利差系交易双方自愿协商的结果,符合市场原则,价格公允、合理。

四、交易协议的主要内容:

本公司签署的委托贷款摊销合同主要内容如下:

1. 委托贷款金额:10000万元

2. 委托贷款期限:6个月,借款期限届满后,再展期5个月

3. 委托贷款利率:7.03%/年

4. 借款用途:由山东远洋自行决定。

5. 生效条件:经公司股东大会审议通过,合同其他各方履行相关决策程序,委托贷款展期合同签署之日生效。

五、交易的目的和影响

海信公司接受山东金融资产提供的委托贷款,可以有效拓宽公司融资渠道,有利于保障公司日常经

营业务的资金周转。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、年初至最近一期与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1. 截止2017年8月15日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

2. 截止2017年8月15日与公司和山东金融资产累计已发生的各类关联交易的总金额为214.81万元。

七、独立董事事前认可情况和独立意见

关联董事迟国真、陆晓鹏对本议案进行了回避表决。独立董事从事前认可和独立意见

因出席董事会的非关联董事人数不足三人,根据《公司法》等法律法规的规定,此项交易尚须获得

2017年第一次临时股东大会的批准,关联股东山东国投、鲁信集团将放弃在股东大会上对议案的投票权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,不需要