

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2020-1060

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十一次会议通知于2020年11月16日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2020年11月18日上午以通讯方式召开。公司董事7人,实际参加决策董事4人。会议有效决议如下:

(一)关于《关于鲁银投资非公开发行可交换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,经自查,认为公司不存在不得非公开发行可交换公司债券的情形,符合现行有关法律、法规和规范性文件规定的申请非公开发行可交换公司债券的条件,具备非公开发行可交换公司债券的主体资格。

(二)发行债券利率、反担保、弃权投票

该项议案需提交股东大会审议。

(三)《关于非公开发行可交换公司债券发行方案的议案》(详见公司临2020-062号公告)。

(四)发行债券利率

本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的中节能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”)A股股票(002843.SZ)的可交换公司债券。

(五)发行方式

本次发行可交换公司债券采用非公开发行的方式,规模为总额不超过人民币4亿元(含4亿元),具体发行规模安排将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况予以确定。

(六)票面金额和发行价格

本次发行可交换公司债券每一张面值为100元,按面值平价发行。

(七)发行对象

本次发行可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者,上述发行对象合计不得超过200名。

(八)债券期限

本次发行的可交换公司债券期限不超过36个月(含36个月),具体期限将提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

(九)票面利率和还本付息方式

本次可交换公司债券采用固定利率形式,票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后,由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后,通过簿记建档方式确定。本次可交换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(十)初始换股价格

本次发行可交换公司债券的初始换股价格不低于发行日前1个交易日的股票收盘价以及前20个交易日收盘均价(若在前20个交易日万润股份发生过除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按照除权、除息调整后的价格计算);具体初始换股价格、换股价格的修正条款等将提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司具体情况与承销商协商确定。

(十一)担保措施

本次发行可交换公司债券用于交换的万润股份股票及其孳息质押给债券受托管理人,用于对债券持有人交换股份和为本次可交换公司债券本息偿付提供保障。

(十二)募集资金用途和募集资金专项账户

本次发行可交换公司债券募集资金专项账户用于偿还债务。发行人将开立募集资金和偿债资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储、划转以及归集偿付本次债券本息的资金,除以上用途外募集资金和偿债资金专户不得用于其他用途。

(十三)违约责任

在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求(如适用),采取不向股东分配利润、暂缓对外投资、收取兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施,保障债券发行。

(十四)争议解决方式

本次可交换公司债券纠纷申请在深圳证券交易所挂牌转让,具体挂牌转让场所和方式将提请股东大会授权董事会根据市场情况要求确定。

(十五)承销方式

承销方式为:代销。

(十六)其他事项

7.与债券发行有关的其他事项(包括但不限于赎回条款、回售条款、换股期限、换股价格调整方式及向下修正等)将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

(十七)决议有效期

关于非公开发行可交换公司债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

定及监管机构的意见和建议实际情况,制作、修改、报送有关申报材料,并接受监管要求处理与本次可交换公司债券发行相关的信息披露事宜。

4.根据法律、法规、规章、规范性文件的规定以及发行文件的约定,具体办理本次可交换公司债券存续续期事宜,包括但不限于募集资金用途、还本付息、换股政策调整及向下修正条款、赎回及回售事宜等。

5.按照法律法规及证券监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除根据有关法律、法规及公司章程规定必须经股东大会重新审议的事项外,可依有关法律、法规和公司章程的规定,与证券监管部门的意见(如有)对本次发行可交换公司债券的发行方案进行修改、调整或根据情况的变化决定本次发行延期实施或是否继续发行。

6.负责办理与本次可交换公司债券发行及转让证券有关的其他事项。

7.以上授权经股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交股东大会审议。

(四)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名并经审议通过,公司董事会聘任孙卿先生、赵希玉先生、李晋明先生(简历附后)为公司副总经理,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于聘任公司高级管理人员的议案》(详见公司临2020-064号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年11月18日

在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求(如适用),采取不向股东分配利润、暂缓对外投资、收取兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施,保障债券发行。

本次可交换公司债券纠纷申请在深圳证券交易所挂牌转让,具体挂牌转让场所和方式将提请股东大会授权董事会根据市场情况要求确定。

(十五)承销方式

承销方式为:代销。

(十六)其他事项

7.与债券发行有关的其他事项(包括但不限于赎回条款、回售条款、换股期限、换股价格调整方式及向下修正等)将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

(十七)决议有效期

关于非公开发行可交换公司债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年11月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2020-063

鲁银投资集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到公司副总经理魏有朝先生递交的辞职报告,魏有朝先生因工作变动,请求辞去公司副总经理职务。

魏有朝先生在公司任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年11月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2020-064

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期:2020年12月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)会议召开的基本情况

(二)股东大会召开的时间和地点

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年12月4日 14:30-30

(五)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

投票起止时间:自2020年12月4日

至2020年12月4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15:00-15:02、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15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开发行股票的相关问题

(八)授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年11月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2020-062

鲁银投资集团股份有限公司关于非公开发行可交换公司债券的公告

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。

2020年11月18日,公司审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于非公开发行可交换公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案》等议案,拟申请在深圳证券交易所非公开发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元)的可交换公司债券。具体发行方案如下:

(一)发行债券的种类

本次可交换公司债券系可交换为公司所持有的中节能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”)A股股票(002843.SZ)的可交换公司债券。

(二)发行方式和规模

本次可交换公司债券采用非公开发行的方式,规模为总额不超过人民币4亿元(含4亿元),具体发行规模安排将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况予以确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行可交换公司债券每一张面值为100元,按面值平价发行。

(四)发行对象

本次发行可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者,上述发行对象合计不得超过200名。

(五)债券期限

本次发行的可交换公司债券期限不超过36个月(含36个月),具体期限将提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

(六)票面利率和还本付息方式

本次可交换公司债券采用固定利率形式,票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后,由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后,通过簿记建档方式确定。本次可交换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(七)初始换股价格

本次发行可交换公司债券的初始换股价格不低于发行日前1个交易日的股票收盘价以及前20个交易日收盘均价(若在前20个交易日万润股份发生过除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按照除权、除息调整后的价格计算);具体初始换股价格、换股价格的修正条款等将提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司具体情况与承销商协商确定。

(八)担保措施

本次发行可交换公司债券用于交换的万润股份股票及其孳息质押给债券受托管理人,用于对债券持有人交换股份和为本次可交换公司债券本息偿付提供保障。

(九)募集资金用途和募集资金专项账户

本次发行可交换公司债券募集资金专项账户用于偿还债务。发行人将开立募集资金和偿债资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储、划转以及归集偿付本次债券本息的资金,除以上用途外募集资金和偿债资金专户不得用于其他用途。

(十)违约责任

在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求(如适用),采取不向股东分配利润、暂缓对外投资、收取兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施,保障债券发行。

(十一)争议解决方式

本次可交换公司债券纠纷申请在深圳证券交易所挂牌转让,具体挂牌转让场所和方式将提请股东大会授权董事会根据市场情况要求确定。

(十二)承销方式

承销方式为:代销。

(十三)其他事项

7.与债券发行有关的其他事项(包括但不限于赎回条款、回售条款、换股期限、换股价格调整方式及向下修正等)将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

(十四)决议有效期

关于非公开发行可交换公司债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2020-062

鲁银投资集团股份有限公司关于非公开发行可交换公司债券的公告

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。

2020年11月18日,公司审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于非公开发行可交换公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案》等议案,拟申请在深圳证券交易所非公开发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元)的可交换公司债券。具体发行方案如下:

(一)发行债券的种类

本次可交换公司债券系可交换为公司所持有的中节能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”)A股股票(002843.SZ)的可交换公司债券。

(二)发行方式和规模

本次可交换公司债券采用非公开发行的方式,规模为总额不超过人民币4亿元(含4亿元),具体发行规模安排将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况予以确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行可交换公司债券每一张面值为100元,按面值平价发行。

(四)发行对象

本次发行可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者,上述发行对象合计不得超过200名。

(五)债券期限

本次发行的可交换公司债券期限不超过36个月(含36个月),具体期限将提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

(六)票面利率和还本付息方式

本次可交换公司债券采用固定利率形式,票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后,由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后,通过簿记建档方式确定。本次可交换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(七)初始换股价格

本次发行可交换公司债券的初始换股价格不低于发行日前1个交易日的股票收盘价以及前20个交易日收盘均价(若在前20个交易日万润股份发生过除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按照除权、除息调整后的价格计算);具体初始换股价格、换股价格的修正条款等将提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司具体情况与承销商协商确定。

(八)担保措施

本次发行可交换公司债券用于交换的万润股份股票及其孳息质押给债券受托管理人,用于对债券持有人交换股份和为本次可交换公司债券本息偿付提供保障。

(九)募集资金用途和募集资金专项账户

本次发行可交换公司债券募集资金专项账户用于偿还债务。发行人将开立募集资金和偿债资金专项账户用于募集资金款项的接收、存储、划转以及归集偿付本次债券本息的资金,除以上用途外募集资金和偿债资金专户不得用于其他用途。

(十)违约责任

在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求(如适用),采取不向股东分配利润、暂缓对外投资、收取兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施,保障债券发行。

(十一)争议解决方式

本次可交换公司债券纠纷申请在深圳证券交易所挂牌转让,具体挂牌转让场所和方式将提请股东大会授权董事会根据市场情况要求确定。

(十二)承销方式

承销方式为:代销。

(十三)其他事项

7.与债券发行有关的其他事项(包括但不限于赎回条款、回售条款、换股期限、换股价格调整方式及向下修正等)将提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

(十四)决议有效期

关于非公开发行可交换公司债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

鲁银投资集团股份有限公司董事会决议

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司董事会决议

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案	√
2	关于非公开发行可交换公司债券发行方案的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行事宜的议案	√

鲁银投资集团股份有限公司董事会决议

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司董事会决议

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司董事会决议

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司董事会决议

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司董事会决议

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书