

B022 信息披露 | Disclosure

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届七次董事会决议公告

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十届七次董事会于2019年12月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年12月2日以书面方式发出。会议应出席表决董事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《关于收购公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

本公司监事长和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务报告和内部控制审计机构，审计费用总计40万元。详见公司临2019-49公告。

本项议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于全资子公司增资重庆鲁信创业孵化器有限公司的议案》

同意全资子公司山东鲁信新动能股权投资有限公司（以下简称“高薪投”）对重庆鲁信创业孵化器有限公司（以下简称“渝鲁信”）增资5000万元，开立增资账户。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

定于2019年12月20日14时公司410会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于收购公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。详见公司临2019-50公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2019年12月5日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2019-49

证券代码：155271 证券简称：19鲁创01

股票简称：鲁信创投 编号：临2019-48

鲁信创业投资集团股份有限公司
十届七次董事会决议公告

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(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

召开日期：2019年12月20日 14 点 00 分

召开地点：济南经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(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

网络投票起止时间：自2019年12月20日

至2019年12月20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：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15:00—16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于拟聘任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案	A股股东

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司十届七次董事会第七次会议通过，并于2019年12月5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：1

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作规程请见互联网投票平台说明。

(二) 股东通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其全部股东账户分别进入不同的股东账户系统投票。

(三) 股东投票登记后，视其全部股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股股东账户分批投票。

(四) 同一表决权通过现场、上网网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日登记在册的公司股东。

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续:

1. 出席会议的股东凭股东账户卡、身份证件办理登记。

2. 被委托人持股东授权委托书、本人身份证件、被委托人身份证件办理登记。

3. 法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法人身份证件、法人授权委托书、受托人身份证件办理登记。

4. 异地股东可凭股东账户卡、身份证件通过信函或传真方式登记。

5. 登记时间：2019年12月17日 9:00—17:00。

6. 登记地点：公司董事会秘书处(山东省济南市历下区富华大厦A座8层)。

7. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

8. 资质情况：会计师事务所和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书》和《证券业从业人员资格证书》，能够独立从事公司财务审计工作。

9. 公司董事会审计委员会拟聘请具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，总费用140万元人民币。

10. 拟聘任会计师事务所基本情况

1. 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 统一社会信用代码：9111010520584681W

3. 企业类型：特殊普通合伙企业

4. 执行事务合伙人：张克、叶留金、李晓英

5. 成立日期：2010-12-03

6. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

7. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

8. 资质情况：会计师事务所和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书》和《证券业从业人员资格证书》，能够独立从事公司财务审计工作。

9. 公司董事会审计委员会拟聘请具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，总费用140万元人民币。

10. 拟聘任会计师事务所基本情况

1. 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 统一社会信用代码：9111010520584681W

3. 企业类型：特殊普通合伙企业

4. 执行事务合伙人：张克、叶留金、李晓英

5. 成立日期：2010-12-03

6. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

7. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

8. 资质情况：会计师事务所和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书》和《证券业从业人员资格证书》，能够独立从事公司财务审计工作。

9. 公司董事会审计委员会拟聘请具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，总费用140万元人民币。

10. 拟聘任会计师事务所基本情况

1. 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 统一社会信用代码：9111010520584681W

3. 企业类型：特殊普通合伙企业

4. 执行事务合伙人：张克、叶留金、李晓英

5. 成立日期：2010-12-03

6. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

7. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

8. 资质情况：会计师事务所和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书》和《证券业从业人员资格证书》，能够独立从事公司财务审计工作。

9. 公司董事会审计委员会拟聘请具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，总费用140万元人民币。

10. 拟聘任会计师事务所基本情况

1. 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 统一社会信用代码：9111010520584681W

3. 企业类型：特殊普通合伙企业

4. 执行事务合伙人：张克、叶留金、李晓英

5. 成立日期：2010-12-03

6. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

7. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

8. 资质情况：会计师事务所和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书》和《证券业从业人员资格证书》，能够独立从事公司财务审计工作。

9. 公司董事会审计委员会拟聘请具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，总费用140万元人民币。

10. 拟聘任会计师事务所基本情况

1. 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 统一社会信用代码：9111010520584681W

3. 企业类型：特殊普通合伙企业

4. 执行事务合伙人：张克、叶留金、李晓英

5. 成立日期：2010-12-03

6. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

7. 经营范围：审查会计报告、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计；代理记账；咨询服务、税务咨询、法律咨询及其他咨询业务。

8. 资质情况：会计师事务所和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书》和《证券业从业人员资格证书》，能够独立从事公司财务审计工作。

9. 公司董事会审计委员会拟聘请具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，总费用140万元人民币。

10. 拟聘任会计师事务所基本情况

1. 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 统一社会信用代码：9111010520584681W

3. 企业类型：特殊普通合伙企业

4. 执行事务合伙人：张克、叶留金、李晓英