

证券代码：600783
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2018-06

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

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第九届董事会第二十次会议于 2018 年 3 月 9 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018 年 3 月 7 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

同意公司董事赵子坤先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名侯振凯先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司参与投资美国公司TCR² Therapeutics的议案》

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过其全资子公司齐鲁投资有限公司在开曼购买的特殊目的公司（SPV）DRAGON RIDER LIMITED作为公司海外投资的主体参与投资美国公司TCR² Therapeutics，本轮投资价格为每股2美元，投资金额为500万美元。同意齐鲁投资有限公司根据DRAGON RIDER LIMITED对TCR² Therapeutics的投资金额对DRAGON RIDER LIMITED进行增资。详见公司临2018-08号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件

的相关规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司临2018-09号公告。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》：

定于2018年3月27日下午14时在公司410会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司董事的议案》、《关于改选公司监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。详见公司临2018-10号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年3月10日

附：侯振凯先生个人简历

侯振凯，男，1982年2月出生，硕士研究生，律师，历任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。