

## **鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第十二次会议决议公告**

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九届董事会第十二次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 28 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，出席会议的董事 6 人，董事苏爱军先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托董事刘卫国先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

报告期内，母公司及合并报表净利润均为负数，结合公司的现金流量状况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算的议案》。

公司 2018 年经营目标：营业收入 15 亿元，净利润 6000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2018 年生产经营计划的议案》。

公司 2018 年经营目标：营业收入 15 亿元，净利润 6000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2018 年融资规模的议案》。

根据公司 2018 年生产经营和发展需要，预计融资总规模不超过 25 亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。（详见公司临 2018-027 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2018—2020）股东回报规划〉的议案》。（《公司未来三年（2018—2020）股东回报规划》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署关联交易协议的议案》。（详见公司临 2018-028 号公告）。

该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司 2017 年度关联交易情况和 2018 年度

关联交易预计情况的议案》。（详见公司临 2018-028 号公告）。

该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。（详见公司临 2018-029 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。（详见公司临 2018-030 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

2018年3月28日