

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 2018-48

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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二十四次会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 6 月 25 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《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《关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案》：

同意公司为上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）4.05 亿元银行借款按照公司对其 50%持股比例所对应的 2.025 亿元银行借款份额提供阶段性担保，担保期限自担保协议生效之日起至上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记止。（详见公司临 2018-49 号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飏回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》：

定于 2018 年 7 月 13 日下午 14 时在公司 410 会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案》。（详见公司临 2018-50 号公告）

表决结果为：同意 9 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 6 月 28 日