

鲁银投资集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会

文 件

二〇一八年十二月十日

目 录

一、会议议程.....	3
二、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案	4

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2018年12月10日下午14:30

交易系统投票平台投票时间：2018年12月10日 9:15-9:25,
9:30-11:30, 13:00-15:00

网络投票时间：2018年12月10日 9:30-11:30, 13:00-15:00

三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

四、现场会议主持人：刘卫国董事长

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1. 审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东、各位代表：

公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司借款不超过141,000.00万元，用于公司参与山东省盐业集团有限公司在山东产权交易中心公开挂牌转让项目需支付的包括但不限于保证金、交易价款等相关款项，借款利率为一年期贷款基准利率，借款期限一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

请各位股东、各位代表审议。

2018年12月10日