

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2019-44

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

## **鲁信创业投资集团股份有限公司 十届五次董事会决议公告**

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十届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2019 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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《关于对公司实体产业进行产权整合的议案》**

同意公司对控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司（以下简称“泰山砂布砂纸”）、全资子公司淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司（以下简称“开发区砂布砂纸”）、全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（以下简称“鲁信高新”）以及参股公司淄博理研泰山涂附磨具有限公司（以下简称“理研泰山”）的产权进行整合，泰山砂布砂纸按照 2.758 元/每元注册资本的价格出资 1,241.10 万元回购山东鲁信高新技术产业有限公司工会委员会持有的 22.50% 股权并减资，泰山砂布砂纸吸收合并开发区砂布砂纸并注销开发区砂布砂纸法人地位，公司以持有的泰山砂布砂纸股权及理研泰山股权按照账面价值对鲁信高新进行增资。授权经营层办理本次产权整合具体事宜。详见公司临 2019-45 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过了《关于全资子公司投资项目山东双轮股份有限公司股权退出的议案》**

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司按照国有资产管理有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让持有的山东双轮股份有限公司 15.09% 股权，转让底价为 7,912.77 万元。详见公司临 2019-46 公告。

表决结果：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

2019年10月23日