

YQLL	2018	039
A	Y	13

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 29 日在国投金融大厦举行。出席本次会议的股东代表共 93 名，代表公司股份 137.73 亿股，占公司股份总数的 90%，符合《中华人民共和国公司法》和《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》的规定。出席本次会议的各股东代表一致确认对本次股东大会的通知、召集和召开程序无异议。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张华同志主持，出席本次会议的股东代表就列入本次会议议程的各项议案进行了逐项审议，并作出了以下决议：

一、审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案〉的议案》

表决结果：同意股份 137.73 亿股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

二、审议通过《关于增选中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第一届董事会成员的议案》

表决结果：同意股份 137.73 亿股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

2

(本页以下无正文)

3
91

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议记录

一、会议召开基本信息

(一) 会议时间：2018年3月29日16:30至17:30

(二) 会议地点：国投金融大厦（北京市西城区阜成门北大街2号）七层多功能厅

(三) 会议召开形式：现场会议

(四) 表决方式：书面记名投票

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 会议主持人：公司董事长 张华

(七) 参会人员：

1. 公司全体股东代表

2. 公司董事：张华、孙吉昌、刘会友、孙志浩、孙志斌

3. 国投创益产业基金管理有限公司领导班子成员：王维东
张万旗、刘云、罗震世

4. 律师：胡晓东律师、张梅英律师

（北京天达共和律师事务所律师）

(八) 计票人：付少勇



4
92

(九) 监票人：李显希（北京天达共和律师事务所律师）

张华：本次会议应到股东代表 104 名，实到股东代表 93 名，代表有表决权股份总数 137.73 亿股，占公司股份总数的 90%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》等相关规定，合法、有效。

二、会议议程

(一) 审议议案

本次会议共有三项议程，请各位股东代表逐一审议各项议案，一并表决。

√ 议案一：关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案》的议案；

√ 议案二：关于增选中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第一届董事会成员的议案。

(二) 投票表决

1. 请与会股东代表就上述议案进行表决。

股东代表填写表决票。

2. 请计票人、监票人统计、汇总表决情况。

计票人、监票人统计、汇总表决情况。

3. 张华董事长宣布表决结果。



6
94

大家!

(本页以下无正文)



7
98

附表1 发起人名称变更情况

序号	发起人名称（变更前）	发起人名称（变更后）
1	中国航空工业集团公司	中国航空工业集团有限公司
2	中国船舶工业集团公司	中国船舶工业集团有限公司
3	中国兵器工业集团公司	中国兵器工业集团有限公司
4	中国电子科技集团公司	中国电子科技集团有限公司
5	中国石油天然气集团公司	中国石油天然气集团有限公司
6	中国海洋石油总公司	中国海洋石油集团有限公司
7	国家电网公司	国家电网有限公司
8	中国华能集团公司	中国华能集团有限公司
9	中国大唐集团公司	中国大唐集团有限公司
10	中国华电集团公司	中国华电集团有限公司
11	中国国电集团公司	中国国电集团有限公司
12	中国长江三峡集团公司	中国长江三峡集团有限公司
13	中国电信集团公司	中国电信集团有限公司
14	中国移动通信集团公司	中国移动通信集团有限公司
15	中国第一汽车集团公司	中国第一汽车集团有限公司



8
96

16	东风汽车公司	东风汽车集团有限公司
17	哈尔滨电气集团公司	哈尔滨电气集团有限公司
18	中国航空集团公司	中国航空集团有限公司
19	中国东方航空集团公司	中国东方航空集团有限公司
20	中国南方航空集团公司	中国南方航空集团有限公司
21	中国中化集团公司	中国中化集团有限公司
22	中国储备粮管理总公司	中国储备粮管理集团有限公司
23	国家开发投资公司	国家开发投资集团有限公司
24	中国节能环保集团公司	中国节能环保集团有限公司
25	中国工艺（集团）公司	中国工艺集团有限公司
26	北京矿冶研究总院	北京矿冶科技集团有限公司
27	中国铁路通信信号集团公司	中国铁路通信信号集团有限公司
28	中国铁路工程总公司	中国铁路工程集团有限公司
29	中国保利集团公司	中国保利集团有限公司
30	中国航空油料集团公司	中国航空油料集团有限公司
31	中国黄金集团公司	中国黄金集团有限公司
32	中国西电集团公司	中国西电集团有限公司



(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

主持人签字：

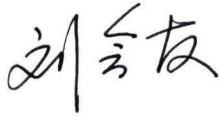


张华

日期：2018年3月29日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签字：



刘会友

日期：2018 年 3 月 29 日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签字：

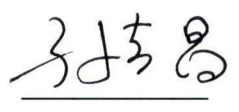
Handwritten signature in black ink, appearing to read '骆家骅'.

骆家骅

日期：2018 年 3 月 29 日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签字：



孙吉昌

日期：2018年3月29日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张华', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

张华

日期：2018年3月29日