

YQLL	2017	008
A	Y	3

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

第一届董事会第二次会议记录

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二次会议于2017年1月6日在北京市西城区国投金融大厦505会议室召开。应出席会议的董事为11人，实际出席10人。

张华：本次会议应出席董事11人，实际出席10人，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，会议召开合法、有效。

本次会议共安排8项议程，请各位董事就提交会议的各项议案逐项审议、表决，工作人员将统一计票。

1. 审议《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司股东大会会议事规则（草案）》。

2. 审批《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

3. 审议《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司会计核算暂行办法》。

4. 审议《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司2016年财务执行情况》。

5. 审议《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司2017年预算初步建议》。

6. 审议《关于聘请基金公司年审所的建议》。

7. 听取《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司首次股东大会会后工作情况报告》。

8. 听取国投创益公司关于基金投资流程及投资策略专题汇报。

请工作人员统计投票结果。

宣布投票结果：根据各位董事的投票结果，各项议案已全票通过。

宣读会议决议。

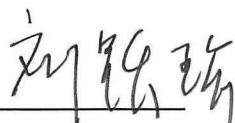
请各位董事在董事会会议决议和会议记录上签字。

本次董事会拟审议内容已经审议完毕，会议到此结束。

（本页以下无正文）

(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第一届
董事会第二次会议记录的签字页)

董事签名：


刘跃珍


刘会友


孙吉昌

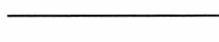

邵国勇


沙先华


凌文


袁利华


孙志洋


骆家骅


张华


李亚东

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

董事会

2017年1月6日