

Yall	2017	016
A	Y	14

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

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）第一届董事会第三次会议于2017年4月10日下午在北京国二招宾馆东楼3层6号会议室召开。会议应出席董事11人，现场出席董事5人，刘跃珍董事、骆家马龙董事委托张华董事出席会议并行使董事权利，邵国勇董事委托孙吉昌董事出席会议并行使董事权利，凌文董事委托沙先华董事出席会议并行使董事权利，孙志洋董事、刘会友董事委托袁利华董事出席会议并行使董事权利。会议召开符合《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，合法、有效。

本次会议由公司董事长张华同志召集和主持，经与会董事充分讨论并投票表决，审议通过：

1. 关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事会2016年工作总结和2017年工作计划》的议案

其中同意11票，反对0票，弃权0票

2. 关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司2017年度投资方案》的议案

其中同意11票，反对0票，弃权0票

3. 关于开展中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资工作的议案

其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2016 年财务决算报告》的议案

其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2017 年财务预算报告》的议案

其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2016 年度利润分配和弥补亏损事宜的议案

其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 关于提请召开中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案

其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

(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三次会议决议的签字页)

董事签名：

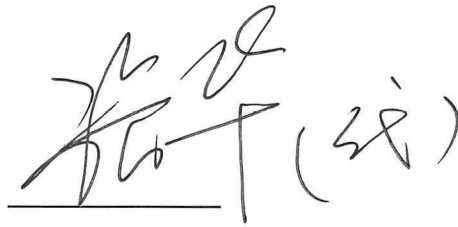


张 华

2017年4月10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第一届董事会第三次会议决议的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters and the characters "(代)" in parentheses.

刘跃珍

2017年4月10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第一届董事会第三次会议决议的签字页)

董事签名：

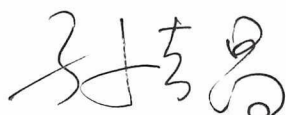
Handwritten signature in black ink, appearing to be '骆家龙' with a horizontal line underneath and '(代)' to the right.

骆家龙

2017年4月10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第一届董事会第三次会议决议的签字页)

董事签名：

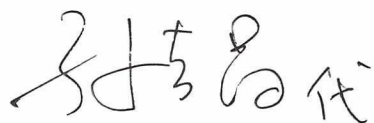


孙吉昌

2017年4月10日

7
(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三次会议决议的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in cursive script, reading "邵国勇代" (Shou Guoyong representative).

邵国勇

2017年4月10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第一届董事会第三次会议决议的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李亚东', written over a horizontal line.

李亚东

2017年4月10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第一届董事会第三次会议决议的签字页)

董事签名：



袁利华

2017年4月10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第一届董事会第三次会议决议的签字页)

董事签名：



 刘会友

2017年4月10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第一届董事会第三次会议决议的签字页）

董事签名：


A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙志洋' (Sun Zhiyang), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

 孙志洋

2017年4月10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第一届董事会第三次会议决议的签字页)

董事签名：



沙先华

2017年4月10日

13

(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三次会议决议的签字页)

董事签名：

凌文 (凌先华代)

凌文

2017年4月10日

14

授权委托书

兹委托 张华 董事代我出席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三次会议，并代为行使表决权。

受托人是否具有表决权： 是 () 否 ()

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

委托书有效期限：2017年4月10日--11日

委托人签字：



2017年4月7日