

YqLL	2018	032
A	Y	18

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年10月25日以非现场会议（通讯会议）的方式举行。公司董事会成员共计12名，出席本次会议的董事11名。董事出席情况符合《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。出席本次会议的全体董事一致确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。

本次会议由公司董事沈翎主持，经与会董事充分讨论并投票表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于董事沈翎同志召集和主持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六次会议的议案》

同意：董事沈翎同志召集和主持公司第一届董事会第六次会议。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举沈翎同志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董事长的议案》

同意：选举沈翎同志为公司第一届董事会董事长职务。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举尹正民同志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副董事长的议案》

同意：选举尹正民同志为公司第一届董事会副董事长职务。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《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》

同意：公司以非公开协议的方式进行增资，并开展相关增资工作。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、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与国投创益产业基金管理有限公司签署〈委托管理协议补充协议〉的议案》

同意：公司与国投创益产业基金管理有限公司签署所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司与国投创益产业基金管理有限公司之委托管理协议补充协议》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、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授权国投创益产业基金管理有限公司办理公司工商变更登记等相关手续的议案》

同意：授权国投创益产业基金管理有限公司就公司修改章程、改选董事会成员、变更公司董事长（法定代表人）和副董事长等事项办理公司工商变更登记、备案、主管部门审批和其他相关手续。

3

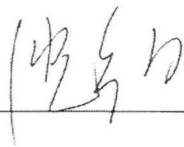
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本页以下无正文）

4

(本页无正文，为《中央金融地区产业投资基金股份有限公司第一层董事会第六次会议决议》的签字页)

董事签名：



沈翔

2018年10月26日

5

(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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

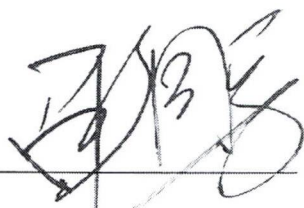


邵国勇

2018年10月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：



邵国勇

2018年10月26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六次会议决议》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

2018年10月26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六次会议记录》的签字页)

董事签名：

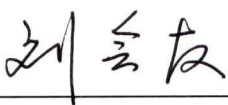
A handwritten signature in black ink, appearing to be '李亚东' (Li Yandong), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

李亚东

2018年10月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：



刘会友

2018年10月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

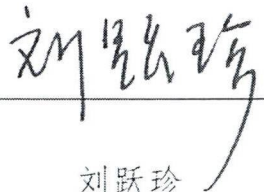
刘会友

刘会友

2018年10月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：


刘跃珍

2018年10月26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六次会议决议》的签字页)

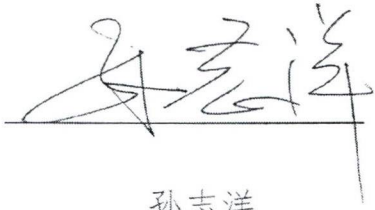
董事签名： 尹正民

尹正民

2018年10月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Sun Zhiyang in black ink, written over a horizontal line.

孙志洋

2018年10月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

沙先华

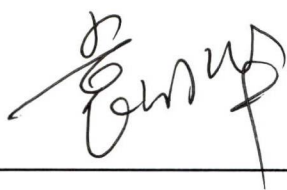
沙先华

2018年10月26日

15

(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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

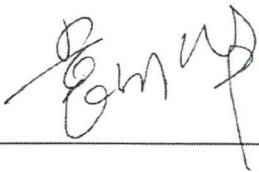


袁利华

2018年10月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：



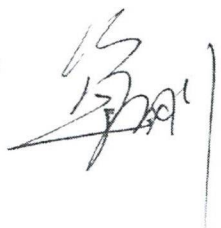
袁利华

2018年10月26日

17

(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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

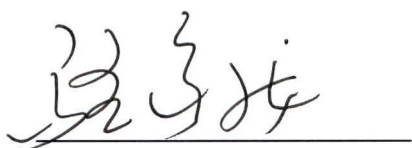
A handwritten signature in black ink, appearing to be '巢刚' (Chao Gang), written in a cursive style.

巢刚

2018年10月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '骆家骥', written over a horizontal line.

骆家骥

2018年10月26日