

YQH	2019	009
A	Y	47

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称公司）第二届董事会第二次会议于2019年12月26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14名，出席本次会议的董事14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长沈翎同志主持，经与会董事投票表决，形成了以下决议：

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和中国农业银行股份有限公司与国投创益产业基金管理有限公司重新选聘托管银行并签署《基金资产托管协议》的议案》

同意：授权基金管理人与托管银行协商签署《基金资产托管协议》后，报公司董事会备案。

表决结果：同意【14】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二届董事会第二次会议决议》的签字页)

董事签名：

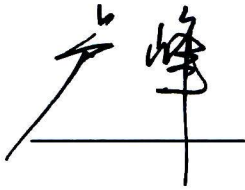
Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, written over a horizontal line.

刘会友

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters '卢峰' (Lu Feng). The signature is written above a horizontal line.

卢峰

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页)

董事签名：



邵国勇

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页）

董事签名：

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

薛 丽

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页）

董事签名：



徐 颖

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页）

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '钱益兵'.

钱益兵

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页）

董事签名：

郝伟

郝 伟

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页)

董事签名：

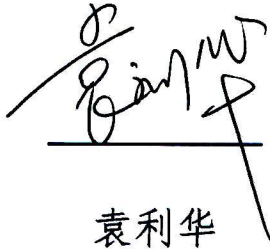
Handwritten signature in black ink, appearing to be the name '田威' (Tian Wei).

田 威

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页)

董事签名：

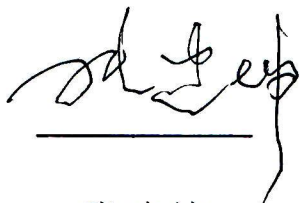


袁利华

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页）

董事签名：

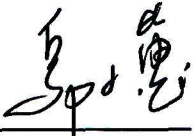
A handwritten signature in black ink, appearing to be '张建坤', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

张建坤

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页)

董事签名：



邬小蕙

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页)

董事签名：

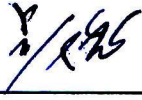
Handwritten signature in black ink, appearing to be '沈翎' (Shen Liao), written over a horizontal line.

沈翎

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页）

董事签名：



卢耀忠

2019年12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二届董事会第二次会议决议》的签字页)

董事签名：



孙志洋

2019年12月26日