

# 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

## 首次股东大会决议

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于 2016 年 10 月 17 日在国二招宾馆召开。出席本次会议的股东及股东代表共 51 名，代表公司股份 1,220,300 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定。各股东同意豁免本次股东大会召开需提前二十日向股东发出会议通知的义务，确认对本次股东大会的通知、召集和召开无异议。

本次会议由徐福顺同志主持，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，以记名投票表决方式通过了以下议案：

**一、 审议通过了《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》；**

其中同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。

**二、 审议通过了《关于授权国投创益产业基金管理有限公司办理基金公司设立等相关手续的议案》。**

其中同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。

三、 审议通过了《关于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》，选举刘跃珍、刘会友、孙吉昌、邵国勇、沙先华、凌文、袁利华、孙志洋、骆家骧、张华、李亚东为公司第一届董事会董事。其中：

董事：刘跃珍（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

董事：刘会友（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

董事：孙吉昌（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

董事：邵国勇（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

董事：沙先华（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会

议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

董事：凌文（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

董事：袁利华（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

董事：孙志洋（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

董事：骆家骥（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

董事：张华（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

董事：李亚东（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

四、 审议通过了《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第一届监事会成员的议案》，选举郭子斌、顾佳丹、段赵清为公司第一届监事会监事，与公司职工代表监事李岩、李斌共同组成公司第一届监事会。其中：

监事：郭子斌（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）


监事：顾佳丹（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

监事：段赵清（同意股份 1,220,300 万股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 万股；弃权股份 0 万股。）

（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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国东方航空集团公司

股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国大唐集团公司

股东代表（签字）：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '刘忠' (Liu Zhong).

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国储备粮管理总公司


股东代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐俊' (Xu Jun), written in a cursive style.

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国中化集团公司


股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国东方电气集团有限公司

股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国航空集团公司

股东代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '马明' (Ma Ming), written over a vertical line that serves as a signature line.

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国联合网络通信集团有限公司


股东代表（签字）：



日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)


股东：哈尔滨电气集团公司

股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)


股东：中国远洋海运集团有限公司

股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国南方航空集团公司

股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

股东代表（签字）：

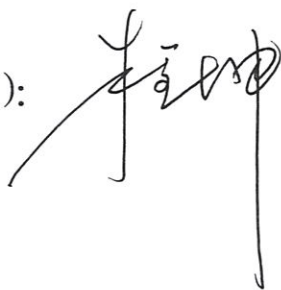
Handwritten signature in black ink, appearing to read '梅强' (Mei Qiang).

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：华润股份有限公司

股东代表（签字）：


A handwritten signature in black ink, appearing to be '李立坤' (Li Likun), written in a cursive style. The signature starts with a long horizontal stroke on the left, followed by a vertical stroke, and ends with a long vertical stroke on the right.

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国节能环保集团公司

股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国商用飞机有限责任公司

股东代表（签字）：

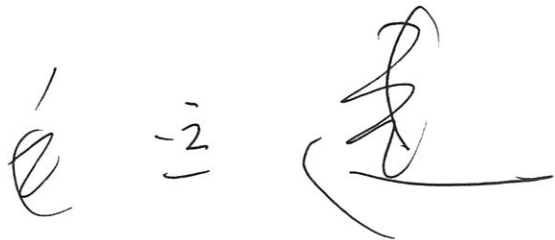
A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '刘琳' (Liu Lin), written in a cursive style.

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国电子科技集团公司

股东代表（签字）：

Three handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized 'E' with a vertical line above it. The second signature is a horizontal line with a vertical line above it and a horizontal line below it. The third signature is a large, complex cursive signature.

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国南方电网有限责任公司

股东代表(签字)：李文中

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国航空工业集团公司

股东代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '李平' (Li Ping) written in a cursive style.

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：贵州航天工业有限责任公司


股东代表（签字）：



日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

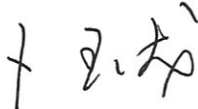
股东：中国兵器工业集团公司

股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东： 中国保利集团公司


股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国国电集团公司

股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国华能集团公司

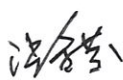
股东代表（签字）：

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

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

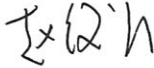
股东：中国海洋石油总公司

股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国电信集团公司

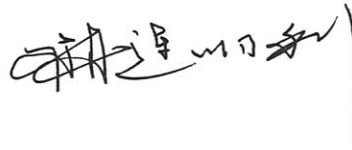
股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国西电集团公司

股东代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '林进明' (Lin Jinming), written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the text '股东代表（签字）：' and is enclosed within a vertical line that extends downwards.

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国电力建设集团有限公司

股东代表（签字）：

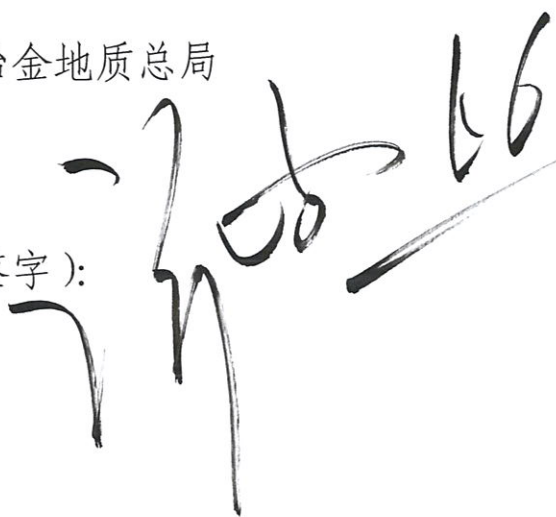
A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '李平' (Li Ping), written in a cursive style.

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国冶金地质总局


股东代表（签字）：

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned to the right of the text '股东代表（签字）：'.

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国铁路工程总公司


股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：北京矿冶研究总院

股东代表（签字）：

日期：2016年10月17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首次股东大会决议》签字页)

股东：中国工艺（集团）公司

股东代表（签字）： 杜平

日期：2016年10月17日