

YQ11	2019	006
A	Y	71

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第七次会议于2019年4月25日在国投金融大厦举行。公司董事会成员共计11名，出席本次会议的董事9名。其中，亲自出席董事8人，分别为沈翎同志、袁利华同志、巢刚同志、刘跃珍同志、刘会友同志、沙先华同志、孙志洋同志和李亚东同志；委托其他董事出席的董事1人，为邵国勇同志（委托董事沈翎同志出席会议并行使董事权利）。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，经与会董事充分讨论并投票表决，形成了以下决议：

一、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董事会2018年工作总结和2019年工作计划〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事会2018年工作总结和2019年工作计划》，并提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、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 2018 年度基金管理报告〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2018 年度基金管理报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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聘请 2019 年度会计师事务所的议案》

同意：聘任天职国际会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、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 2018 年财务决算报告〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2018 年财务决算报告》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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 2018 年度利润分配和弥补亏损事宜的议案》

同意：公司 2018 年度不进行利润分配，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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 2019 年财务预算报告〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年财务预算报告》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、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 2019 年度投资方案〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年度投资方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、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补选第一届董事会成员的议案》

同意：补选邬小蕙同志为公司第一届董事会成员，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、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中国农业银行股份有限公司及国投创益产业基金管理有限公司就临时投资事宜签署〈基金资产托管协议补充协议〉的议案》

同意：公司与中国农业银行股份有限公司及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中国农业银行股份有限公司及国投创益产业基金管理有限公司之基金资产托管协议补充协议》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、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章程修正案〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

司章程修正案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、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召开 2018 年年度股东大会的议案》

同意：公司于 2019 年 4 月 25 日以现场方式召开公司 2018 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、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办理与公司发起人名称变更、修改公司章程、补选董事会和监事会成员等事宜相关的工商变更登记和/或备案等相关手续。

表决结果：同意 9 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七次会议决议》的签字页)

董事签名：

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

沈 翎

2019年4月25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七次会议决议》的签字页)

董事签名：

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

袁利华

2019年4月25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七次会议决议》的签字页)

董事签名：



巢 刚

2019年4月25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七次会议决议》的签字页）

董事签名：


刘跃珍

2019年4月25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七次会议决议》的签字页）

董事签名：



刘会友

2019年4月25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七次会议决议》的签字页）

董事签名：

Handwritten signature in black ink, reading '沙先华' (Sha Xianhua).

沙先华

2019年4月25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七次会议决议》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

2019年4月25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七次会议决议》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

2019年4月25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七次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '邵国勇' (Shou Guoyong), written over a horizontal line.

邵国勇

2019年4月25日