

YALL	2018	036
A	Y	11

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2017 年年度股东大会会议记录

一、会议召开基本信息

(一) 会议时间：2018 年 3 月 29 日 15:30 至 16:30

(二) 会议地点：国投金融大厦（北京市西城区阜成门北大街 2 号）七层多功能厅

(三) 会议召开形式：现场会议

(四) 表决方式：书面记名投票

(五) 会议召集人：公司董事会

(六) 会议主持人：公司董事长 张华

(七) 参会人员：

1. 公司 44 家股东代表

2. 公司董事：张华、孙吉昌、刘会友、孙志洋、骆家骅

3. 国投创益产业基金管理有限公司领导班子成员：王维东、
张万旗、刘云、罗震世

4. 律师：胡晓东律师、张梅英律师

（北京天达共和律师事务所律师）

(八) 计票人：付少勇

2

(九) 监票人：李显希（北京天达共和律师事务所律师）

张华：本次会议应到股东代表 51 名，实到股东代表 44 名，代表有表决权股份总数 109.91 亿股，占公司股份总数的 90%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》等相关规定，合法、有效。

二、会议议程

(一) 审议议案

本次会议共有六项议程，请各位股东代表逐一审议各项议案，一并表决。

议案一：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 2017 年工作总结和 2018 年工作计划》的议案；

议案二：关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司监事会 2017 年工作总结和 2018 年工作计划》的议案；

议案三：关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2017 年财务决算报告》的议案；

议案四：关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2017 年度利润分配和弥补亏损事宜的议案；

议案五：关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2018 年财务预算报告》的议案；

该议案审议过程中，股东中国石油天然气集团有限公司提议：可

否考虑扩大中小项目的投资；可否考虑增加 2018 年投资项目个数？

议案六：关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增加注册资本的议案。

（二）投票表决

1. 请与会股东代表就上述议案进行表决。

股东代表填写表决票。

2. 请计票人、监票人统计、汇总表决情况。

计票人、监票人统计、汇总表决情况。

3. 张华董事长宣布表决结果。

根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》，除议案六须经出席本次股东大会的股东代表所代表的表决权三分之二以上通过外，本次股东大会其他各项议案须经出席本次股东大会的股东代表所代表的表决权过半数通过。其中，

议案一：同意股份 109.91 亿股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股；

议案二：同意股份 109.91 亿股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股；

议案三：同意股份 109.91 亿股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股；

议案四：同意股份 109.91 亿股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股；

议案五：同意股份 109.91 亿股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股；

议案六：同意股份 109.91 亿股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（三）作出决议

大会作出如下决议：

1. 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 2017 年工作总结和 2018 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 2017 年工作总结和 2018 年工作计划》；

2. 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监事会 2017 年工作总结和 2018 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监事会 2017 年工作总结和 2018 年工作计划》；

3. 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 2017 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 2017 年财务决算报告》；

4. 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

2017 年度利润分配和弥补亏损事宜的议案》，同意公司 2017 年度不进行利润分配；

5. 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 2018 年财务预算报告》；

6. 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增加注册资本的议案》，同意公司增加注册资本，按照议案附件《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资方案》向特定对象非公开发行股份，发行价格为每股 1.003 元，发行数量为 3,173,166,184 股，股本溢价玖佰伍拾壹万玖仟伍佰壹拾陆元（¥9,519,516）计入公司资本公积金。公司注册资本自壹佰贰拾贰亿零叁佰万元（¥12,203,000,000）增加至壹佰伍拾叁亿柒仟陆佰壹拾陆万陆仟壹佰捌拾肆元（¥15,376,166,184）。

请各与会董事在会议记录上签字确认。

张华：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2017 年年度股东大会圆满完成各项议程，现在我宣布：会议结束。谢谢大家！

（本页以下无正文）

6

(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
2017 年年度股东大会会议记录》的签字页)

主持人签字：



张华

日期：2018 年 3 月 29 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
2017 年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签字：



张华

日期：2018 年 3 月 29 日

8

(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
2017 年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签字：

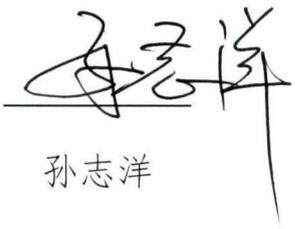
孙吉昌

孙吉昌

日期：2018 年 3 月 29 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
2017 年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签字：



孙志洋

日期：2018 年 3 月 29 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
2017 年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签字：



刘会友

日期：2018 年 3 月 29 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
2017 年年度股东大会会议记录》的签字页)

董事签字：

Handwritten signature in black ink, reading '骆家骅'.

骆家骅

日期：2018 年 3 月 29 日