

YQL	2019	007
A	Y	59

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2019年8月30日在新世纪日航饭店三层重庆厅举行。公司董事会成员共计12名，出席本次会议的董事10名，其中，亲自出席董事8人，分别为沈翎、刘跃珍、巢刚、孙志洋、袁利华、沙先华、刘会友、邬小蕙；委托其他董事出席的董事2人，分别为：邵国勇、李亚东，委托董事沈翎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1.0282元，发行数量为15,579,764,668股，股本溢价肆亿叁仟玖佰叁拾肆万玖仟叁佰捌拾元陆角陆分（¥439,349,380.66）均计入公司资本公积；公司注册资本自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）增加至叁佰零玖亿伍仟伍佰玖拾叁万零捌佰伍拾贰元整（¥30,955,930,852）。同意将本项议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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章程修正案》，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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第一届董事会换届事宜的议案》

同意：提名沈翎、卢耀忠、刘会友、卢峰、张建坤、邵国勇、郝伟、薛丽、袁利华、孙志洋、邬小蕙、钱益兵、田威和徐颖共 14 名同志为公司第二届董事会成员候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：

沈 翎：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

卢耀忠：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

刘会友：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

卢 峰：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

张建坤：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

邵国勇：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

郝 伟：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

薛 丽：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

袁利华：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

孙志洋：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；

邬小蕙：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

钱益兵：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

田 威：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

徐 颖：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意：公司于 2019 年 8 月 30 日以现场会议方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 10 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增加注册资本、修改公司章程、变更董监事会成员等事宜相关的工商变更登记和/或备案等手续。

表决结果：同意 10 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八次会议决议》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

2019 年 8 月 30 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八次会议决议》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '沈翎' (Shen Ling), written over a horizontal line.

沈 翎

2019 年 8 月 30 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八次会议决议》的签字页）

董事签名：

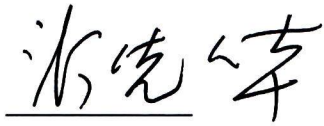
Handwritten signature of Sha Xianhua in black ink, written in a cursive style.

沙先华

2019 年 8 月 30 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八次会议决议》的签字页）

董事签名：

Handwritten signature of Sha Xianhua in black ink, consisting of three characters: '沙', '先', and '华'.

沙先华

2019 年 8 月 30 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八次会议决议》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '袁利华' (Yuan Lihua), written over a horizontal line.

袁利华

2019 年 8 月 30 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八次会议决议》的签字页）

董事签名：

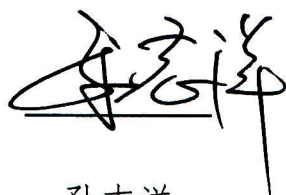
、


李亚东

2019 年 8 月 30 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八次会议决议》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.

孙志洋

2019年8月30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八次会议决议》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '邵国勇' (Shou Guo Yong), is written over a horizontal line.

邵国勇

2019 年 8 月 30 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八次会议决议》的签字页）

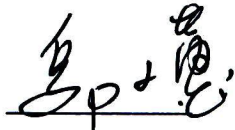
董事签名：


刘跃珍

2019 年 8 月 30 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八次会议决议》的签字页）

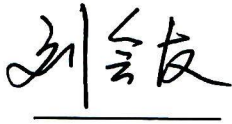
董事签名：


郭小蕙

2019 年 8 月 30 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八次会议决议》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 8 月 30 日