(上接B40版)

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司注重给投资者稳定的现金分红回报，并通过《公司章程》等制度予以明确。2014年5月21日，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，公司2013年年度股东大会审议通过了《公司章程修正案》，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策。

2、经2014年5月21日公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利74,435,929.40元，剩余可分配利润结转以后年度分配。该分配方案已于2014年7月执行。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元　币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年		1.5		111,653,894.10	301,633,826.29	37.02
2013年		1.0		74,435,929.40	309,825,566.56	24.03
2012年		1.5		111,653,894.10	202,914,718.93	55.03

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

2014年，公司全体员工面对严峻复杂的经济形势和空前激烈的市场竞争，秉承“与创业企业共成长”的企业宗旨，坚持“专业、诚信、勤勉、成就”的核心价值理念，坚持以人为本，积极回馈社会，公司较好地履行了相关社会责任。年度内，公司的市场形象和社会美誉度得到进一步提升，先后获得“中国创业投资机构50强”、“中国最佳产业投资机构TOP5”和“中国最佳产业投资案例TOP5”等多个全国性行业奖项。

1、切实保护股东和债权人的合法权益。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的要求建立较为完善的法人治理结构，建立以公司《章程》为总则，以董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和内部控制制度为主要框架的规章体系，用制度保障股东和债权人的合法权益。

公司守法经营，规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司对控股股东或其他关联单位不存在依赖性。股东会的召集、召开、审议和决策程序均照章办事，有法可依，公平对待每一位股东，确保股东能充分享有法律、法规、规章制度所赋予的各项合法权益。

2、积极做好人才队伍和激励约束机制建设

（1）公司按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，不断吸纳、培养、选拔和稳定人才队伍，充分调动员工的积极性，激发潜能，不断充实优秀人才到员工队伍中。公司积极优化人力资源结构，不断提升团队素质和专业化水平，为公司发展提供了有力的人才保障。

（2）积极探索建立与同行业接轨、市场化的薪酬考核与激励约束机制。公司按照“强激励、硬约束”的原则，发挥激励约束机制的导向和牵引作用，设置科学合理的考核目标和标准，实现薪酬与投资业绩、管理基金规模相挂钩。通过有效的激励约束机制和广阔的事业发展平台，保持员工队伍的不断成熟与稳定。

（3）公司切实保障员工合法权益，推进员工参与民主管理。公司严格地按照《劳动合同法》的有关规定，做好劳动合同的签订工作，将员工的工作时间、劳动报酬、劳动保护、休息、休假、女工保护等内容都纳入合同中，通过严格、认真贯彻劳动合同，确保员工的合法权益不受侵害。

3、进一步强化内部控制机制

（1）公司进一步修订完善公司内控制度，使内部控制的要素、理念、框架、结构与公司的实际经营活动结合起来；强化内控制度执行的监督、评审和改进机制，落实内控的设计、评价和改进。

（2）公司积极建立独立的、及时客观地对企业危险进规行为作出风险警示与汇报的部门，时时监督内部控制运行，推动内部控制的有效开展。

（3）公司积极实施客观的项目投资后评价工作；建立健全对基金的内控、审计与评价体系；不断加大对前台在风险控制等方面的支持力度。

4、通过信息化手段积极整合资源

公司建立了内部管理信息平台，通过整合公司目前的业务流程，实现对投资管理、业务支持、综合分析、内部管理的信息化，从而达到公司内部信息资源的互通共享，为一线投资部门和公司决策提供重要支持。

5、认真做好党建、廉洁从业、安全生产和信访稳定工作

（1）切实发挥好党组织思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，围绕公司各阶段和长远目标，提高党建工作水平，为公司发展提供坚实的政治保障。

（2）公司坚持强化党风廉政建设，加强体系建设，强化廉政教育，维护党纪政纪严肃性；狠抓安全和信访稳定工作，完善矛盾纠纷排查化解制度和领导定期接待群众来访制度，营造良好环境。

（3）公司强化安全生产责任制度和制度建设，认真贯彻安全生产“以防为主”方针，消除安全事故隐患；进一步强化安全生产长效监管机制建设，加快实现管理规范化、经常化、制度化。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)　单位：元
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更： 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”)，要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。	经本公司第八届董事会第20次会议于2014年10月29日决议通过	名称：《企业会计准则第2号——长期股权投资》 说明：公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。 项目名称：长期股权投资　影响金额增加+/减少-：-985,793,187.68 项目名称：可供出售金融资产　影响金额增加+/减少-：985,793,187.68 名称：《企业会计准则第2号——长期股权投资》 说明：按照修订后的准则核算权益法下被投资单位的其他所有者权益变动，并追溯调整对于前期比较财务报表的影响，对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 项目名称：资本公积　影响金额增加+/减少-：380,215,399.36 项目名称：未分配利润　影响金额增加+/减少-：-380,215,399.36 名称：《企业会计准则第30号——财务报表列报》 说明：《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报，本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。 项目名称：其他综合收益　影响金额增加+/减少-：-4,769,446.16 项目名称：外币报表折算差额　影响金额增加+/减少-：4,769,446.16
准则	会计政策变更的内容及其对本公司的影响	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额

其他说明

《企业会计准则第2号——长期股权投资》：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对合营和联营企业因接受其他股东单方面增资而导致本公司所占股权比例稀释但所享有权益份额增加，且仍对其保持共同控制或重大影响的情形，在权益法核算时，视同部分处置该合营或联营企业股权，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之后，本公司在权益法核算时，对于此类情形，将本公司在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积，该部分资本公积可在后续处置该联营、合营企业股权时按比例或者全部转入处置当期的投资收益。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

《企业会计准则第37号——金融工具列报》：

《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》增加了有关抵销的规定和披露要求，增加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报，并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

《企业会计准则第30号——财务报表列报》：

《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

《企业会计准则第39号——公允价值计量》：

《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第39号——公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致企业在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》：

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

4.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注“合并范围的变更”。

4.4　年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码：600783　股票简称：鲁信创投　编号：临2015-13

鲁信创业投资集团股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2015年4月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2015年4月24日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2014年财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

经公司聘请华会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润30,163.38万元，加年初未分配利润104,918.05万元，减去已分配的2013年度利润7,443.59万元，按规定提取法定盈余公积1,228.92万元,2014年度可供股东分配利润为126,408.92万元；2014年度母公司未分配利润为13,070.29万元。

经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：

以2014年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2014年度工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了《公司董事会提名委员会2014年度工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2015年度公司高管人员薪酬的议案》；

总经理年度基本薪酬标准为21.1万元；副总经理年度基本薪酬标准为19.5万元；董事会秘书年度基本薪酬标准为18.4万元；财务总监年度基本薪酬标准为16.1万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2015年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案》；

根据公司《独立董事制度》，为使独立董事人员的津贴综合反映其职位价值水平和责任，制定本调整方案。

方案如下：

元/年

职务	调整前津贴	调整后津贴
独立董事	30000	80000

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）2015年拟向工商银行、中国银行、招商银行、华夏银行等银行申请综合授信额度总计8亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内部控制审计机构，其中财务审计报酬为130万元，内控审计报酬为40万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司临2015-17号公告）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任何亚楠女士为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》（具体内容详见公司临2015-15号公告）；

定于2015年5月20日下午14时在公司410会议室召开2014年年度股东大会，审议《公司2014年年度报告及其摘要》、《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配议案》、《公司2014年度独立董事述职报告》、《关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年4月30日

附件：何亚楠女士简历

何亚楠，女，1984年10月出生，硕士，注册会计师、中级经济师。2010年7月起就职于鲁信创投董事会秘书处，现任鲁信创投证券业务部（董事会秘书处）高级职员。

证券代码：600783　股票简称：鲁信创投　编号：临2015-14

鲁信创业投资集团股份有限公司 八届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2015年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2015年4月24日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》和《2015年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：

（一）2014年年度报告和2015年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2014年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

同意董事会提出的利润分配预案，方案如下：

以2014年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司临2015-17号公告）；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2015年4月30日

证券代码：600783　证券简称：鲁信创投　公告编号：2015-15

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月20日　14点 00分

召开地点：公司410会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月20日

至2015年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年年度报告及其摘要	√
2	公司2014年度董事会工作报告	√
3	公司2014年度监事会工作报告	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配议案	√
6	公司2014年度独立董事述职报告	√
7	关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届董事会第二十二次会议、八届监事会第七次会议审议通过，并于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600783	鲁信创投	2015/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：

凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2015年5月18日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2015年5月18日下午17时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。

邮编：250101

电话：0531-86566770

传真：0531-86969598

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年4月30日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年年度报告及其摘要			
2	公司2014年度董事会工作报告			
3	公司2014年度监事会工作报告			
4	公司2014年度财务决算报告			
5	公司2014年度利润分配议案			
6	公司2014年度独立董事述职报告			
7	关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600783　股票简称：鲁信创投　编号：临 2015-16

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于改选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届职工监事王庆民先生因工作变动，不再担任公司职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2015年4月28日召开2015年第一次职工代表大会，审议通过了《关于改选职工监事的议案》，同意选举陈强先生为第八届监事会职工监事（简历附后），任期自 2015年 4月28日起至本届监事会任期届满。

公司监事会对王庆民先生担任职工监事期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

附：陈强先生简历

陈强，男，1982年2月出生，中共党员，MBA，经济师。先后任职于山东省科学院办公室，鲁信集团办公室、企业文化部（群众工作部）。现任鲁信创投综合部（研究发展部）副部长。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2015年4月30日

证券代码：600783　证券简称：鲁信创投　编号：临2015-17

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于使用暂时闲置资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司目前持有7家已上市项目公司股权，其中5家已限售期满并可以在资本市场减持。鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品。现将有关情况汇报如下：

一、现金管理概述

（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资额度：未来12个月内累计少于公司最近一期经审计净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资产品：国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型投资产品。上述投资产品必须同时符合下列条件：

1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；

2.流动性好，不影响公司正常经营使用；

3.不得质押；

4.资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；

5.投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。

二、风险控制措施

（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。

（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、议案审议情况

1、董事会审议意见：公司八届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品。

2、监事会审议意见：公司八届监事会第七次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，审议意见为：公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

四、对公司的影响

利用目有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务的正常运营。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年4月28日

证券代码：600783　股票简称：鲁信创投　编号：临2015-18

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司减持“龙力生物” 股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年3月17日-4月28日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价和大宗交易的方式累计出售所持有的山东龙力生物科技股份有限公司（简称“龙力生物”）股份389.41万股，占龙力生物总股本的1.24%，共回笼资金7589.90万元。截至2015年4月28日,高新投还持有龙力生物无限售条件流通股42000000股，占其总股本的13.33%。

通过上述交易，公司实现投资收益6024.69万元，占公司2014年度经审计净利润的18.95%。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会
2015年4月30日

(上接B38版)

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金的存放情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股不超过30,000,000.00股，其中公司股东可公开发售股份不超过5,625,000.00股。实际发行人民币普通股28,125,000.00股，其中公开发行新股为22,500,000.00股，股东公开发售股份为5,625,000.00股，发行价为每股人民币26.22元。本次募集资金总额为589,950,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币58,611,300.00元，募集资金净额为人民币531,338,700.00元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年11月27日出具了勤信验字【2014】第1042号《验资报告》。

（二）截至2015年3月31日募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户银行	账号	资金用途	账户余额
工商银行柳州市龙城支行	2105403029300035346	现代物流配送中心工程项目	11,695,400.75
交通银行柳州三中支行	452060201018160072058	连锁药店扩展业务项目	379,463.94
交通银行柳州三中支行	452060201018160073108	连锁药店扩展业务项目	9,526,777.85
上海浦东发展银行柳州分行营业部	55010154700006181	补充营运资金和偿还银行贷款项目	113,704.45
合计			21,715,346.99

注：截止2015年3月31日，募集资金余额为：21,715,346.99元（包括募集资金利息收入：692,691.51元，手续费支出983.10元）。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金项目的变更情况说明

本公司未有前次募集资金项目的变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司未有前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）募集资金项目先期投入及置换情况说明

2015年3月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。

前次募集资金投资项目先期投入自筹资金15,247.71万元，公司将募集资金15,247.71万元置换先期投入自筹资金15,247.71万元。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于2015年3月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

上述募集资金实际使用情况与公司其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容不存在重大差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2015年3月31日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额：53,133.87	已累计使用募集资金总额：45,031.51
变更用途的募集资金总额：0	各年度使用募集资金总额： 2011年至2015年2月，本公司以自筹资金先行投入募投项目1和2，累计投入15,247.71万元；2015年3月13日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。 2014年12月至2015年元月公司将募集资金中的28,761.00万元用于补充营运资金和偿还银行贷款项目，2015年3月募投项目1和2共使用募集资金83.80万元，同时补充营运资金和偿还银行贷款项目939.00万元。
变更用途的募集资金总额比例：0	以上合计使用募集资金45,031.51万元。

序号	投资项目 承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额 募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	截止日募集资金累计投资额 募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	现代物流配送中心工程项目	现代物流配送中心工程项目	18,303.87	18,303.87	11,154.21	18,303.87	18,303.87	11,154.21	7,149.66(注1)	2015年6月30日
2	连锁药店扩展业务项目	连锁药店扩展业务项目	5,130.00	5,130.00	4,177.30	5,130.00	5,130.00	4,177.30	952.70	2015年9月30日
3	补充营运资金和偿还银行贷款项目	补充营运资金和偿还银行贷款项目