

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安

中国投融资担保股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄炎勋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

参与本次股东大会表决的股东共 7 人，代表持有表决权的股份 4,500,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度日常性关联交易预估的议案》

1. 议案内容

公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方之间 2016 年度发生关联交易预估金额如下，各项关联交易预估需逐项表决。

序号	关联方	交易类型及事项	金额（亿元）
1	国家开发投资公司及其直接或间接控制的企业	投资	30
		担保	250（其中保本基金类担保 200 亿元）
		咨询服务费	0.5
		借款余额	20
		存款单日最高金额	15
2	建银国际金鼎投资（天津）有限公司及其一致行动人	投资、担保	10
		咨询服务费	0.1
3	CITIC Capital Guaranty Investments Limited 及其一致行动人	投资、担保	10
		咨询服务费	0.1
4	CDH Guardian (China) Limited 及其一致行动人	投资、担保	10
		咨询服务费	0.1

5	中国国际金融股份有限公司	投资、担保	10
		咨询服务费	0.1
6	锦泰财产保险股份有限公司	保证保险	30
		咨询服务费	0.1
7	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	管理费、咨询服务费	0.5
8	中投保信息技术有限公司	咨询服务费	0.1

说明：上表投资金额指新增投资规模，担保金额指新增担保责任额，保证保险金额指投保责任额。

本议案分为八个表决事项，分项进行表决。

2. 议案表决结果：

本议案事项 1 同意股数 2,376,166,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案事项 2 同意股数 3,721,405,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案事项 3 同意股数 3,994,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%。

本议案事项 4 同意股数 4,021,627,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案事项 5 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案事项 6 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案事项 7 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案事项 8 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案事项 1，关联股东国家开发投资公司回避表决，回避表决股数 2,123,833,500 股；事项 2，关联股东建银国际金鼎投资（天津）有限公司回避表决，回避表决股数 778,594,500 股；事项 3，关联股东 CITIC Capital Guaranty Investments Limited 回避表决，回避表决股数 505,395,000 股；事项 4，关联股东 CDH Guardian (China) Limited 回避表决，回避表决股数 478,372,500 股；事项 5-8 不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）2016 年第一次临时股东大会决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 22 日