**湖州市城市投资发展集团有限公司**

**“三重一大”事项集体决策**

**全**

**程**

**记**

**录**

**手**

**册**

**决策事项：**关于合作成立产业发展基金管理公司

**决策编号：**2017010

**记录人员：**丁贇伟

湖州市城市投资发展集团有限公司办公室制

**“三重一大”集体决策事项**

**实施计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划实施  事项名称 | | 关于合作成立产业发展基金管理公司 | | | | | |
| 实施起止  时间 | | 2017年5月15日 | | 具体方式 | | 集体决策 | |
| 责任部门  （单位） | 计划财务部 | | 责任领导 | 王建民 | 责任人 | | 程习文 |
| 准备  情况 | | 计划财务部起草了关于合作成立产业发展基金管理公司的议案 | | | | | |
| 备注 | |  | | | | | |

**“三重一大”集体决策事项**

**实施基础材料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 审议关于合作成立产业发展基金管理公司的议案 | | | |
| 事项基本情况 | 起草了关于合作成立产业发展基金管理公司的议案已提交集团党委会研究，现提交董事会审议。 | | | |
| 事项决策内容 | 关于合作成立产业发展基金管理公司的议案。 | | | |
| 基  础  资  料  查  询  目  录 | 序号 | 资料名称 | 保管单位  及部门 | 责任人  及联系方式 |
| 1 | 关于合作成立产业发展基金管理公司 | 计划财务部 | 程习文 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**“三重一大”事项领导集体决策会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策事项 | 审议关于合作成立产业发展基金管理公司的议案 | | |
| 会议名称 | 董事会 | 决策形式 | 集体决策 |
| 时间 | 2017年5月15日 | 地点 | 集团950会议室 |
| 主持人 | 周建新 | 记录人 | 丁贇伟 |
| 参加  人员 | 周建新、王建民、沈宏明、王鹏、张志火 | | |
| 与会  人员  意见  汇总 | 1. 同意注册成立基金管理公司。注册资本为3000万元，城市集团或子公司出资1050万元，占出资总额比例35%，渤海国际信托公司出资990万元，占出资总额比例33%，招商团队方出资960万元，占出资总额比例32%；公司成立后向中国证券投资基金业协会申请私募基金牌照后从事基金管理业务；基金管理公司管理的基金项目范围限定为我集团公司业务范围内，并遵循一事一议的原则，我公司对所有重大事项享有一票否决权；公司成立后财务运作由我公司人员代理，运营团队及管理层在未取得管理项目前不得领取任何形式的报酬，所有费用开支必须在我公司审批后方可进行。 | | |
| 最  后  决  策  意  见 | 经审议，5名实到董事一致审议通过关于合作成立产业发展基金管理公司的议案。 | | |