

中国中期投资股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第六次会议于2009年2月16日在北京公司会议室召开。公司于2009年2月6日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经表决，审议通过以下议案：

1、《2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《2008年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、《2008年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、《2008年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、《关于聘任公司2009年审计机构及费用支付的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、《公司内部控制的自我评价报告》

公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，通过公司2007年进行的治理专项活动整改工作以及一直以来的不断建立、健

全和完善公司内部控制制度，公司现行的内部控制体系符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司监事会

2008 年 2 月 16 日