

## 中国中期投资股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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）第五届监事会临时会议于2009年10月26日以通讯方式召开。公司于2009年10月19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2名，监事车芳芳女士因工作原因未能到会。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《关于补选公司监事的议案》，鉴于监事车芳芳女士辞去公司监事职务，现补选晋海曼女士为公司监事。在补选的监事获得股东大会批准前，车芳芳女士将继续履行监事职责。（晋海曼简历附后）

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

中国中期投资股份有限公司监事会

2009年10月26日

附件：晋海曼，女，1982年11月出生，大学学历，历任北京恒利创新投资有限公司综合部主管、投资管理部高级经理，中国中期投资股份有限公司投资管理部综合主管。现任中国中期投资股份有限公司资本运营部高级经理。

晋海曼未持有本公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关

系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。