

# 中国中期投资股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董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。

## 一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会临时会议于2011年7月12日以通讯方式召开。公司于2011年7月9日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长姜新主持，公司监事列席了会议，本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况：

### 1、审议通过了《关于同意中国国际期货有限公司购买土地的议案》

会议同意公司参股公司中国国际期货有限公司（持股比例22.46%）购买北京市朝阳区东三环北京商务中心区Z1a地块国有建设用地使用权，购买价格为人民币120100万元，并同意国际期货在该地块建设自用服务办公楼。

该议案详细内容请见同日公告的《关于参股公司购买资产公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过了《关于参与中国国际期货有限公司增资的议案》

因国际期货经营发展需要，计划新增注册资本12亿元，增资分期进行，国际期货所有股东签订《增资协议》，所有股东同比例增资，按照我公司出资比例，增资共需资金26952万元。

本议案详细内容请见同日公告的《关于增资的关联交易公告》。

本议案构成关联交易，董事姜新、姜荣、刘润红、张文与国际期货存在关联关系，对本议案回避了表决。

独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。

本议案还需经公司股东大会审议，关联股东中期集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于同意国际期货受让股权的议案》

因国际期货为金融企业，需要设立专门的项目公司负责办公楼项目建设，新设公司周期较长，所以国际期货决定以 4999 万元受让中期集团有限公司持有的中期资产管理有限公司 100%股权，由其负责国际期货办公楼项目建设及其后续的全部事宜。

本议案详细内容请见同日公告的《关联交易公告》。

本议案构成关联交易，董事姜新、姜荣、刘润红、张文与国际期货存在关联关系，对本议案回避了表决。

独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

第五届董事会临时会议决议

中国中期投资股份有限公司董事会

2011年7月12日