

# 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18日以通讯方式召开。公司于2011年7月15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《关于同意国际期货设立项目子公司的议案》

会议同意我公司参股公司（持股比例22.46%）中国国际期货有限公司提出的以其自有资金新设全资子公司“中期置业有限公司”作为项目子公司用于其新建服务办公楼项目建设及其后续全部事宜，其名称已于2011年7月18日获得国家工商总局名称核准，拟设公司的注册资本为6000万元，该公司由国际期货设立，我公司不需直接资金投入。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过了《关于同意国际期货撤销受让股权的议案》

会议同意我公司参股公司（持股比例22.46%）中国国际期货有限公司提出的撤销之前签订的《中期资产管理有限公司股权转让协议》，国际期货不再受让中期资产管理有限公司股权。

国际期货受让中期资产管理有限公司股权具体内容请见公司 2011 年 7 月 16 日公告的《关联交易公告》。

本议案关联董事姜新、姜荣、刘润红、张文回避了表决。

表决结果：4 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 18 日