

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9月9日以通讯方式召开。公司于2011年9月6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吸收合并珠江期货有限公司的议案》

本公司参股公司中国国际期货有限公司（参股比例22.46%）拟吸收合并珠江期货有限公司，以国际期货作为合并存续方，珠江期货为被合并方，合并完成后，珠江期货依法注销。

珠江期货注册资本1亿元，2011年8月31经审计净资产为1.45亿元，全部股权作价3.875亿元，股权结构情况如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
广东双飞龙投资控股有限公司	49,750,000.00	49.75
佛山市鸿安顺经贸有限公司	43,625,000.00	43.63
佛山市泰基达信息技术有限公司	3,500,000.00	3.50
佛山市浩达投资管理有限公司	3,125,000.00	3.13

合计	100,000,000.00	100.00
----	----------------	--------

国际期货同意以1.5亿元现金及合并后存续公司国际期货的2500万股股权按每股股权作价9.5元，折合2.375亿元，共计3.875亿元，作为吸收合并对价。珠江期货原四家股东一致同意由广东双飞龙投资控股有限公司承接国际期货2500万股股权，成为国际期货新股东，其他股东退出。吸收合并完成后，以合并双方的累计留存收益进行转增注册资本1亿元，转增后公司注册资本为人民币10亿元，本次吸收合并并转增完成后，存续公司国际期货的最终股权结构如下（待审批）：

股东名称	出资额（元）	出资比例
中期集团有限公司	715,682,139.00	71.57%
中国中期投资股份有限公司	218,388,269.00	21.84%
深圳中投汇金投资有限公司	38,151,814.00	3.82%
广东双飞龙投资控股有限公司	27,777,778.00	2.77%
合计	1,000,000,000.00	100.00%

本次吸收合并的详细内容请见公司同日公告的《关于参股公司中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于授权公司总经理办理吸收合并方案实施及相关工商变更事宜》

为保障本次吸收合并工作顺利完成，授权公司总经理负责办理吸收合并方案实施、工商变更等具体事宜以及签署相关协议。

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9月9日