

# 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29日以通讯方式召开。公司于2011年9月26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具体方案的议案》

2011年9月9日，公司董事会审议通过《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》（公告请见2011年9月10日《证券时报》、《上海证券报》），经与相关部门沟通，为了便于本次吸收合并方案实施，2011年9月29日，中国国际期货有限公司、中期集团有限公司、中国中期投资股份有限公司、深圳中投汇金投资有限公司、广东双飞龙投资控股有限公司、佛山市鸿安顺经贸有限公司、佛山市泰基达信息技术有限公司、佛山市浩达投资管理有限公司及珠江期货有限公司共同签订附条件生效的《中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司之协议书》，确定了本次吸收合并具体方案，方案主要内容如下：

(一) 国际期货作为存续公司吸收合并珠江期货，本次吸收合并完成后，被吸收合并方珠江期货依法注销。合并后存续公司名称为中国国际期货有限公司；合并后存续公司国际期货的法人代表为王兵；合并后存续公司国际期货注册地址为北京市朝阳区建国门外光华路 14 号；经吸收合并完成后存续公司国际期货股东会修改的公司章程作为存续公司的章程。

(二) 合并基准日：以 2011 年 8 月 31 日为合并基准日对合并各方的财务状况进行审计，作为合并的财务数据基础。

(三) 协议各方经过相互协商后约定：

(1) 珠江期货注册资本 1 亿元，2011 年 8 月 31 日经审计净资产为 1.45 亿元，国际期货以 3.875 亿元收购珠江期货全部股东 100% 股权。

(2) 同时广东双飞龙投资控股有限公司出资 2.375 亿元，以每股 10.39 元的价格，向国际期货溢价增资 22,857,143 元股权，占吸收合并后国际期货注册资本的 2.77%，国际期货原股东不参与本次增资，增资完成后国际期货股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例
中期集团有限公司	588,904,160.00	71.57%
中国中期投资股份有限公司	179,702,346.67	21.84%
深圳中投汇金投资有限公司	31,393,493.33	3.82%
广东双飞龙投资控股有限公司	22,857,143.00	2.77%
合计	822,857,143.00	100%

(3) 相关各方同时同意对增资合并完成后国际期货的资本公积金进行转增注册资本 177,142,857 元，转增后国际期货注册资本 1,000,000,000.00 元，其股权结构如下：

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。

3、审议通过了《关于召开 2011 年第三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 0 一一年第三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 9 月 29 日