

# 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2012年3月28日以通讯方式召开。公司于2011年3月23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：

审议通过了《2012年度内部控制规范实施工作方案》

方案详细内容请见深交所巨潮资讯网。

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

2012年3月28日