

## 中国中期投资股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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）第五届董事会第三十次会议于2012年4月23日以通讯方式召开。公司于2012年4月13日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议符合《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《2011年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2011年度股东大会审议。

2、审议通过《2011年总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2011年度财务工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2011年度股东大会审议。

4、审议通过《2011年度利润分配预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润31,721,830.80元，本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配，本年度不进行资本公积金

转增股本。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本公司独立董事已发表独立意见，对本公司董事会未作出现金利润分配预案的原因表示认可。

本项议案还需提交2011年度股东大会审议。

5、审议通过《2011年度报告全文及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2011年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任公司2012年审计机构的议案》

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，2011年年度财务审计支付的审计报酬为40万元人民币。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2011年度股东大会审议。

7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2012年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的通知》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2012年4月25日