

## 中国中期投资股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次会议于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监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事晋海曼主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《2011年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、《2011年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 3、《2011年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 4、《2011年度报告及摘要》

经对公司2011年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 5、《关于聘任公司2012年审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 6、《公司内部控制的自我评价报告》

经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

#### 第五届监事会第十八次会议决议

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