

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7月23日以通讯方式召开。公司于2012年7月19日以电邮或电话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：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司章程第一百六十二条原为：

第一百六十二条 公司利润分配政策为：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- 3、公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修改为：

第一百六十二条 公司利润分配政策为：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司实施现金分红时应同时满足以下条件：

（1）当年盈利且累计未分配利润为正。

（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5000 万人民币。

（3）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

3、公司现金分红比例：

（1）在满足上述现金分红条件下，公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%。

（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

(3) 公司原则上每年分红，但净资产收益率低于 8% 时，当年可不进行现金分红。

(4) 公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

4、公司利润分配方案的审议程序：

(1) 公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

(2) 公司因前述第一百六十二条 2. (2) 规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

5、公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

本议案需经股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于放弃参股公司优先受让权的议案》

中国国际期货有限公司股东深圳中投汇金投资有限公司（持有国际期货3.82%股权）拟将其持有的0.5%国际期货股权以每元注册资本6.5元的价格转让给北京中泰佳业投资有限公司，总计价款3250万元，鉴于公司可使用的投资资金不足，公司同意放弃本次股权转让的优先受让权。

本议案需经股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案详细内容请见公司同日公告的《关于放弃参股公司优先受让权的公告》。

（三）审议通过了《关于有条件放弃参股公司优先受让权的议案》

为提高股权转让效率，经公司董事会审议，鉴于公司可使用的投资资金不足，公司同意在深圳中投汇金投资有限公司转让其所持有的中国国际期货有限公司其余股权，价格高于每元注册资本3.6元的条件下，公司放弃行使优先受让权，该价格是董事会在参考深交所及上交所发布的金融、保险业上市公司行业平均市盈率的基础上形成的。

本议案需经股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详细内容请见同日公告的《关于放弃参股公司优先受让权的公告》。

（四）审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权的议案》

为增强中国国际期货有限公司资本实力，引进有实力的战略投资者。本公司参股公司中国国际期货有限公司拟计划由新股东增资2亿至5亿元注册资本。增资完成后，中国国际期货有限公司注册资本将由10亿元变更为12至15亿元。董事会决议，在上述增资计划内，鉴于公司可使用的投资资金不

足，当每元注册资本认缴出资额高于 3.6 元时公司放弃优先认缴出资权。

本议案需经公司股东大会审议。

本议案详细内容请见《关于放弃参股公司优先认缴出资权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《中国中期投资股份有限公司内部控制建设发展规划》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于召开 2012 年第一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 一二年第一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

2012 年 7 月 24 日