

中国中期投资股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监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、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）第五届监事会临时会议于2012年12月24日以通讯方式召开。公司于2012年12月21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。会议由监事晋海曼女士主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名韩玲亚、李玉玲作为第六届监事会的监事候选人。

候选人简历请见附件。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国中期投资股份有限公司监事会

2012年12月25日

附件：监事候选人简历

韩玲亚，女，1983年出生，大专学历，历任中国中期投资股份有限公司第四届监事会监事。现任捷利物流有限公司行政综合主管、中国中期投资股份有限公司监事。该候选人未持有本公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

李玉玲，女，1987年5月出生，大学学历，现任中期集团有限公司办公室业务主管、中期资产管理有限公司监事、中期基金销售（北京）有限公司监事。该候选人未持有本公司股票，与控股股东及其关联方存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。