

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：

1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

将《公司章程》原第一百一十条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

修改为：第一百一十条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。

本项议案董事会通过后还需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名姜新、徐朝武、姜荣作为第六届董事会的董事候选人，提名孔雨泉、王玉伟作为第六届董事会的独立董事候选人，参加第六届董事会换届选举。

独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案还需经公司股东大会审议，第六届董事会独立董事候选人相关资料已经报到深圳证券交易所备案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于改聘 2012 年度审计机构的议案》

公司原聘请的 2012 年年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所合并成为国富浩华会计师事务所(以下简称“国富浩华”)，经审核，国富浩华具备证券、期货审计业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，董事会同意聘请国富浩华为公司 2012 年度审计机构，并确定其年度报酬为 40 万元。

独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。

本议案还需经公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于转让中期信息技术服务有限公司股权的议案》

公司与北京永兴堂生物科技有限公司签订股权转让协议，将公司持有的中期信息技术服务有限公司 10%股权转让给北京永兴堂生物科技有限公司，转让价格为 560 万元。

该交易详细内容请见同日公告的《关于转让参股公司股权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于授权公司管理层运用自有资金开展投资业务的议案》

为提高公司资金运作效率和投资收益，同意授权公司管理层在保证流动性及风险可控的前提下开展股权投资业务及理财产品投资。

授权投资范围：（1）股权投资；（2）新三板股权投资；（3）债券、货币市场、基金投资；（4）银行理财产品、信托产品、券商理财产品投资；（5）贵金属、艺术品、收藏品投资；（6）其他没有法律禁止的投资产品。

上述投资品种不含二级市场股票及期货等衍生品投资。

授权额度：投资余额不超过 5000 万元，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

本议案的详细内容请见公司同日公告的《中国中期投资股份有限公司关于开展投资业务的公告》。

在进行上述投资过程中，公司应严格遵守相关法律法规规定，按照《股权投资管理制度》、《理财产品投资管理制度》等相关制度操作，确保投资安全稳健运行。

独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于授权公司管理层运用自有资金投资国际期货发行的理财产品的议案》

同意公司根据资金情况，在保证资金流动性和风险可控的情况下，使用自有资金投资中国国际期货有限公司发行的固定收益类、保本浮动收益类或限亏浮动收益类理财产品。同意授权公司管理层具体负责相关事宜。

授权额度：投资余额不超过 1800 万元，投资取得的收益可进行再投资，

投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

在进行上述投资过程中，公司应严格遵守相关法律法规规定，按照《理财产品投资管理制度》操作，确保投资安全稳健运行。

本议案的详细内容请见公司同日公告的《中国中期投资股份有限公司关于运用自有资金投资中国国际期货有限公司理财产品的公告》。

本议案构成关联交易，董事姜新、姜荣、刘润红、张文与国际期货存在关联关系，对本议案回避了表决。独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于制定〈股权投资管理制度〉的议案》

《股权投资管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于制定〈理财产品投资管理制度〉的议案》

《理财产品投资管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2013 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二〇一三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12月25日

附件：董事候选人简历：

姜新，男，1965年出生，大学本科学历。历任中期集团有限公司总经理、董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。现任中期集团有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长、总经理。该候选人未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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董事的条件和要求。

徐朝武，男，1969年1月出生，大学学历，工程师，历任中国中期投资股份有限公司办公室主任、企划部经理、中国中期投资股份有限公司董事会秘书等职。现任中国中期投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。该候选人未持有本公司股票，与公司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董事的条件和要求。

姜荣，男，1953年3月出生，历任中期集团有限公司投资总监、执行总经理、副董事长，美捷投资管理有限公司董事长，捷利物流有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事。该候选人未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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董事的条件和要求。

王玉伟，男，出生于1969年10月22日，毕业于中央财政金融学院基建财务与信用专业，大学学历。高级会计师，中国注册会计师。现任航天科技控

股集团股份有限公司董事会秘书。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董事的条件和要求。

孔雨泉，男，出生于1965年9月，硕士学位，执业律师，曾任中国人民银行深圳市分行主任科员，深圳市证监局副处长，广东君言律师事务所合伙人，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。孔雨泉先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。