

中国中期投资股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会提示性 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、召开会议的基本情况

公司于2012年12月26日刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。现就有关事项再次提示如下：

- 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。
- 4、会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2013年1月11日 下午2：30
 - (2) 网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2013年1月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统的投票时间：2013年1月10日下午3：00，结束时间为2013年1月11日下午3：00。
- 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 在2013年1月7日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年1月7日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

2、《关于董事会换届选举的议案》；

本议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。

3、《关于监事会换届选举的议案》；

4、《关于改聘2012年度审计机构的议案》；

议案内容请详见公司2012年12月26日公告的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》。

三、会议登记办法

1. 登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人

代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

2、登记时间：2013年1月8日上午9:00—11:30，下午2:00—4:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：“360996”。

2. 投票简称：“中期投票”。

3. 投票时间：2013年1月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“中期投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案2与议案3为逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于修改公司章程部分条款的议案》	1.00
议案 2	《关于董事会换届选举的议案》	2.00
议案 2 中子议案①	关于选举姜新为公司第六届董事会董事的议案	2.01
议案 2 中子议案②	关于选举徐朝武为公司第六届董事会董事的议案	2.02
议案 2 中子议案③	关于选举姜荣为公司第六届董事会董事的议案	2.03
议案 2 中子议案④	关于选举王玉伟为公司第六届董事会独立董事的议案	2.04
议案 2 中子议案⑤	关于选举孔雨泉为公司第六届董事会独立董事的议案	2.05
议案 3	《关于监事会换届选举的议案》	3.00
议案 3 中子议案①	关于选举韩玲亚为公司第六届监事会监事的议案	3.01
议案 3 中子议案②	关于选举李玉玲为公司第六届监事会监事的议案	3.02
议案 4	《关于改聘 2012 年度审计机构的议案》	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未

表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 1 月 10 日下午 3:00，结束时间为 2013 年 1 月 11 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1、联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座6层

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）

联系人：田宏莉

联系电话： 010-82335682 传 真： 010-82335506

2、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

六、备查文件

中国中期投资股份有限公司第五届董事会临时会议决议及相关公告。

中国中期投资股份有限公司第五届监事会临时会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2013年1月8日

授权委托书

本人(本公司)作为中国中期投资股份有限公司的股东,委托_____先生(女士)身份证号码_____代表本人(本公司)出席公司2013年第一次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。投票指示:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》			
2、	《关于董事会换届选举的议案》			
	关于选举姜新为公司第六届董事会董事的议案			
	关于选举徐朝武为公司第六届董事会董事的议案			
	关于选举姜荣为公司第六届董事会董事的议案			
	关于选举王玉伟为公司第六届董事会独立董事的议案			
	关于选举孔雨泉为公司第六届董事会独立董事的议案			
3	《关于监事会换届选举的议案》			
	关于选举韩玲亚为公司第六届监事会监事的议案			
	关于选举李玉玲为公司第六届监事会监事的议案			
4	《关于改聘 2012 年度审计机构的议案》			

注: 1、上述审议事项, 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”, 做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章)

委托人身份证号码

委托人持股数

委托人股东帐号

受托人签名