

中国中期投资股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、 本次会议没有补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

(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。

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

召集人：董事会

主持人：董事会半数以上董事推举董事张文主持本次会议

2、出席本次会议的股东及股东授权代表共24人，所代表的股份数为54,904,098 股，占公司有效表决权股份总数的23.87%，其中通过网络

投票出席会议的股东23人，所代表的股份数为843,698股，占公司有效表决权股份总数的0.3668%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市昆仑律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。

2、表决结果：

(1) 《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意 54,558,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.37%；
反对 330,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.60%；弃权
15,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。

(2) 《关于董事会换届选举的议案》

该议案实行逐项表决方式

关于选举姜新为公司第六届董事会董事的议案

同意54,558,105股，占出席会议有效表决权股份总数的99.37%；
反对345,993股，占出席会议有效表决权股份总数的0.63%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0%。

关于选举徐朝武为公司第六届董事会董事的议案

同意54,558,105股，占出席会议有效表决权股份总数的99.37%；
反对345,993股，占出席会议有效表决权股份总数的0.63%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0%。

关于选举姜荣为公司第六届董事会董事的议案

同意54,558,105股，占出席会议有效表决权股份总数的99.37%；

反对345,993股，占出席会议有效表决权股份总数的0.63%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

关于选举王玉伟为公司第六届董事会董事的议案

同意54,558,105股，占出席会议有效表决权股份总数的99.37%；反对345,993股，占出席会议有效表决权股份总数的0.63%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

关于选举孔雨泉为公司第六届董事会董事的议案

同意54,558,105股，占出席会议有效表决权股份总数的99.37%；反对345,993股，占出席会议有效表决权股份总数的0.63%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(3) 《关于监事会换届选举的议案》

该议案实行逐项表决方式

关于选举韩玲亚为公司第六届监事会监事的议案

同意54,558,105股，占出席会议有效表决权股份总数的99.37%；反对330,793股，占出席会议有效表决权股份总数的0.60%；弃权15,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。

关于选举李玉玲为公司第六届监事会监事的议案

同意54,558,105股，占出席会议有效表决权股份总数的99.37%；反对330,793股，占出席会议有效表决权股份总数的0.60%；弃权15,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。

(4) 《关于改聘2012年度审计机构的议案》

同意54,558,105股，占出席会议有效表决权股份总数的99.37%；反对330,793股，占出席会议有效表决权股份总数的0.60%；弃权15,200

股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市昆仑律师事务所

2、律师名称：潘红、李怡

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、中国中期投资股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市昆仑律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2013 年 1 月 12 日