

中国中期投资股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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）第六届董事会第一次会议于2013年4月25日以通讯方式召开。公司于2013年4月15日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《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《2012年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2012年度股东大会审议。

2、审议通过《2012年总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2012年度财务工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2012年度股东大会审议。

4、审议通过《2012年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，母公司2012年度实现净利润89,579,494.71元，加上年初未分配利润57,313,137.86元，减去本年计提

盈余公积 8,957,949.47 元，2012 年末未分配利润为 137,934,683.10 元。

2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 230,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次拟分配普通股股利 6,900,000 元，所余未分配利润结转下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权董事会办理因实施 2012 年度利润分配预案涉及的相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。

本项议案还需提交 2012 年度股东大会审议。

5、审议通过《2012 年度报告全文及摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案还需提交 2012 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任公司 2013 年审计机构的议案》

同意续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，2012 年年度财务审计支付的审计报酬为 40 万元人民币。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案还需提交 2012 年度股东大会审议。

7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于对 2011 年度会计报表差错进行更正的议案》

本次公司对 2011 年度会计差错更正，符合有关财务规定，有利于提高公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

详见同日公告的《关于前期会计差错更正的公告》

独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2013年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举姜新担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司选举董事会四个专门委员会成员如下，任期至本届董事会任期届满为止。

战略委员会：姜新（主任委员），王玉伟、孔雨泉；

审计委员会：王玉伟（会计专业独立董事，主任委员），孔雨泉、徐朝武；

提名委员会：孔雨泉（主任委员），王玉伟、姜荣；

薪酬与考核委员会：王玉伟（主任委员），孔雨泉、姜荣。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司同意聘任姜新担任公司总经理的职务，聘任徐朝武担任公司副总经理、董事会秘书的职务，聘任张文担任公司总经理助理、财务总监的职务，任期至本届董事会任期届满为止。

独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任田宏莉担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2013年4月25日

附件：相关人员简历

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。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。

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。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。

张文，男，1980 年 11 月出生，大学学历，历任捷利物流有限公司财务中心经理、美捷投资管理有限公司财务总监、中国中期投资股份有限公司财务中心经理等。现任中国国际期货有限公司董事，中国中期投资股份有限公司财务总监。未持有本公司股票，与公司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。

田宏莉，女，1977 年出生，硕士学历，历任四环药业股份有限公司证券事务代表，现任中国中期投资股份有限公司证券事务代表。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。