

中国中期投资股份有限公司 第六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）第六届董事会临时会议于2013年6月6日以通讯方式召开。公司于2013年6月3日以电邮或电话方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5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：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际的经营情况，公司拟修改《公司章程》经营范围条款。

《公司章程》原 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

一般经营项目：对外投资及管理、资产管理、创业投资；对电子信息及电子商务项目投资、现代服务项目投资、高新技术等项目的投资与管理；金融信息软件开发与服务；投资咨询；信息、会议、培训等服务（以上项目需国家专项审批的除外）。

现修改为 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

一般经营项目：对外投资及管理、资产管理、创业投资、各类项目投资与管理等。（以上经营范围以最后工商核准为准）

本议案还需经公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于受让参股公司中国国际期货有限公司 2000 万元注册资本的议案》

公司董事会决议以总价 7000 万元的价格受让深圳中投汇金投资有限公司持有的中国国际期货有限公司 2000 万元注册资本，占国际期货注册资本的 1.18%。本次受让完成后，我公司持有国际期货 19.76%的股权。

本议案详细内容请见《关于受让参股公司部分股权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于有条件放弃参股公司优先受让权的议案》

鉴于公司可使用的投资资金不足，为提高股权转让效率，经公司董事会决议，除公司本次受让的深圳中投汇金持有的 2000 万元注册资本外，国际期货现有股东（中期集团有限公司除外）转让所持有的中国国际期货有限公司股权时，当转让价格高于或等于每一元注册资本 3.5 元时，公司放弃行使优先受让权。

本议案需经股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详细内容请见同日公告的《关于有条件放弃参股公司优先受让权的公告》。

（三）审议通过了《关于召开 2013 年第二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二〇一二年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会临时会议决议

中国中期投资股份有限公司董事会

2013年6月7日