

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12月30日以通讯方式召开。公司于2013年12月25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5名，实际参与表决董事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、会议审议通过了《同意全资子公司中期国际贸易有限公司向银行申请贷款的议案》。

同意公司全资子公司中期国际贸易有限公司向中国工商银行北京分行申请人民币2亿元贷款，支持中期国际贸易开展金属、农产品、各类工业制品及大宗商品等现货贸易业务，以及相对应的期货套期保值、仓单质押融资业务，代理进出口、经济信息咨询等业务，进一步扩大中期国际贸易经营规模，培育公司新的利润增长点。同时授权中期国际贸易管理层具体负责办理上述银行贷款的有关事项，并与银行签订相关协议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、会议审议通过了《关于聘任徐朝武为公司财务总监的议案》。

鉴于张文调任中期集团工作，董事会决定免去张文财务总监、总经理助理的职务，聘任徐朝武为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。

张文将不在上市公司担任任何职务，公司董事会对张文任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

徐朝武简历请见附件。

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 12 月 31 日

附件 徐朝武简历：

徐朝武，男，1969年1月出生，硕士，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、财务总监。徐朝武未持有本公司股票，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。