

中国中期投资股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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）第六届董事会第四次会议于2014年4月25日以通讯方式召开。公司于2014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《2013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2013年度股东大会审议。

2、审议通过《2013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《2013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2013年度股东大会审议。

4、审议通过《2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所审计，母公司2013年度实现净利润25,039,507.37元，加上年初未分配利润137,934,683.10元，减去本年计提盈余公积2,503,950.74元，扣除2012年分配议案中对股东的分

配 6,899,959.03 元，2013 年末未分配利润为 153,570,280.70 元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

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2013年度股东大会审议。

5、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2013年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任公司2014年审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，2013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2013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《中国中期投资股份有限公司2014年第一季度报告》

公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于召开 2013 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 2013 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

第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2014年4月25日