

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）第六届董事会临时会议于2014年9月5日以通讯方式召开。公司于2014年9月1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：

审议通过《关于同意转让中期国际贸易有限公司股权的议案》

中期国际贸易有限公司是我公司与全资子公司中期财富管理有限公司共同出资设立的控股子公司。该公司注册资本5008万，分两期出资，目前实际缴付1008万元。

为充分发挥公司人才优势，集中精力优先发展私募基金业务，公司根据目前业务发展状况，重新调整业务结构，同意公司及中期财富与中期集团有限公司共同签订《股权转让协议》，将中期国际贸易有限公司100%股权转让给中期集团，转让价格1030万元。

中期集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易，关联董事姜新、姜荣回避了表决。

表决结果：3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
特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2014年9月5日