

中国中期投资股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于2014年10月29日以通讯方式召开。公司于2014年10月19日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事田宏莉主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司实施上述会计政策的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《中国中期投资股份有限公司2014年第三季度报告》

监事会认真审核了公司2014年第三季度报告，认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国中期投资股份有限公司监事会

2014年10月29日