

中国中期投资股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更，并自2014年7月1日起执行。

具体内容请见本公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中国中期投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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》

董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：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2014年10月29日