

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2015年3月18日以通讯方式召开。公司于2015年3月14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《关于认购中期移动金融信息服务（北京）股份有限公司新发股份的议案》

中期移动金融信息服务（北京）股份有限公司于2014年7月9日设立，注册资本6000万元，注册地址为北京市朝阳区光华路14号中期大厦，其股东构成为：中期移动支付技术有限公司持股95%，中期集团有限公司持股5%，中期移动金融公司主营业务是移动互联网期货信息服务。公司拟认购中期移动金融公司新发行股份4000万股，认购金额4000万元，认购完成后中期移动金融公司注册资本增加为1亿元。本次交易完成后，中期移动金融公司的股权结构为：中国中期投资股份有限公司占股40%；中期移动支付技术有限公司占股57%；中期集团有限公司占股3%。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于同意子公司捷利物流有限公司出售股权的议案》

廊坊开发区捷利物流有限公司是我公司子公司捷利物流有限公司的全资子公司，注册资本600万，为调整公司业务结构，优化资产，会议同意捷利物流与中期集团有限公司签订《股权转让协议》，将全资子公司廊坊开发区捷利物流有限公司的100%股权转让给中期集团，转让价格1020万元。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于同意参股公司出售股权的议案》

中期国际投资管理中心有限公司是我公司参股公司中国国际期货有限公司的全资子公司，注册资本6000万元，会议同意国际期货与中期集团签订《股权转让协议》，将中期国际投资管理中心的的全部股权转让给中期集团，转让价格6000万元。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

以上议案需提交股东大会审议，公司控股股东中期集团有限公司需回避表决，股东大会时间另行通知。

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

2015年3月18日