

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20日以通讯方式召开。公司于2015年3月17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《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司发展需要，拟在原经营范围基础上增加“实业投资、股权投资、投资咨询”，即公司营业范围修改为“实业投资、股权投资、项目投资、投资咨询及投资管理、资产管理。”并相应修改公司章程。

表决结果：5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《修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会2014年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，公司对现行的《公司章程》部分条款进行规范修订，修订后的《公司章程》请见同日公告。

表决结果：5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。本议案为特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《修改〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》请见同日公告。

表决结果：5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。

4、审议通过《修改〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》请见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于同意参股公司中国国际期货有限公司股东会对董事会授权的议案》

会议同意参股公司中国国际期货有限公司股东会授权国际期货董事会以不超过8亿元的自有资金购买办公楼，购买对象将在包括但不限于中期集团有限公司等企业中选择，授权期限为1年。

本次议案董事姜新、姜荣与中期集团有关联关系，因而回避了表决。

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。

6、审议通过《公司整改报告》

《公司整改报告》详见同日公告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于对2014年半年度及第三季度会计报表差错进行更正的议案》

本次公司对2014年半年度及第三季度会计报表差错更正，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有

关规定和差错更正的程序,有利于更加客观、公允反映公司财务状况,董事会同意本次会计差错事项更正的处理。

详见同日公告的《会计差错更正公告》

独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

以上第1、2、3、5项议案需提交股东大会审议,其中第5项议案公司控股股东中期集团有限公司需回避表决。

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20日