

中国中期投资股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

本公司及监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、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，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《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》

此次会计差错更正是恰当的，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，同意上述会计差错更正。

详见同日公告的《会计差错更正的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会临时会议决议

特此公告

中国中期投资股份有限公司监事会

2015年3月20日