

## 中国中期投资股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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）第六届董事会第七次会议于2015年4月28日以通讯方式召开。公司于2015年4月18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《2014年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2014年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2014年总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《2014年度财务工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2014年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《2014年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所审计，母公司2014年度实现净利润23,059,787.02元，加上年初未分配利润62,361,796.91元，减去本年计提盈余公

积 2,305,978.70 元, 2014 年末未分配利润为 83,115,605.23 元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益, 本期公司不进行现金分配, 本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。

本项议案还需提交2014年度股东大会审议。

5、审议通过《2014年度报告全文及摘要》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本项议案还需提交2014年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任公司2015年审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构, 2014年年度财务审计支付的审计报酬为40万元人民币。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本项议案还需提交2014年度股东大会审议。

7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2015年第一季度报告》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、审议通过《关于聘任周群为公司财务负责人的议案》

鉴于徐朝武因工作需要不再兼任公司财务负责人的职务, 聘任周群为公司财务负责人, 任期至第六届董事会届满。

徐朝武不再兼任财务负责人的职务, 还担任公司董事、副总经理、董事会秘书的职务。

周群简历: 周群, 女, 1977 年 12 月出生, 硕士, 历任北京兵工物资有限公司财务负责人、东方园林股份公司设计集团财务负责人、中期集团财务

负责人等职务。现任中国中期投资股份有限公司财务部经理。周群未持有本公司股票，与公司控股股东及其关联方无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的通知》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2015年4月28日