

中国中期投资股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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）第六届董事会第十一次会议于2016年4月28日以通讯方式召开。公司于2016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《2015年度董事会工作报告》

2015年度董事会工作报告具体内容详见公司《2015年度报告》全文相关章节。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2015年度股东大会审议。

2、审议通过《2015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《2015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2015年度股东大会审议。

4、审议通过《2015年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所审计，母公司2015年度实现净利润21,825,025.42

元，加上年初未分配利润83,115,605.23元，减去本年计提盈余公积2,182,502.54元，2015年末未分配利润为102,758,128.11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2015年度股东大会审议。

5、审议通过《2015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2015年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任公司2016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2016年度财务报告及内部控制的审计机构，2015年年度财务报告审计业务支付的审计报酬为40万元，内部控制审计业务支付的报酬为15万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2015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2016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《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

因公司办公地址变更，拟将公司注册地相应变更为北京市朝阳区麦子店西路3号12层1316，并修订《公司章程》相应条款，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。因注册地变更，公司章程修改如下：

原公司章程：

第五条 公司住所：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦。

邮政编码：100020

现修订为：

第五条 公司住所：北京市朝阳区麦子店西路 3 号 12 层 1316。

邮政编码：100125

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于召开 2015 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 2015 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

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2016年4月28日