

中国中期投资股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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）第七届董事会第二次会议于2017年4月18日以通讯方式召开。公司于2017年4月8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《2016年度董事会工作报告》

2016年度董事会工作报告具体内容详见公司2017年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》第四节-管理层讨论与分析。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2016年度股东大会审议。

2、审议通过《2016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《2016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2016年度股东大会审议。

4、审议通过《2016年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所审计，母公司 2016 年度实现净利润 9,690,433.95 元，加上年初未分配利润 102,758,128.11 元，减去本年计提盈余公积 969,043.40 元，2016 年末未分配利润为 111,479,518.66 元。董事会根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，制定了 2016 年利润分配预案。

2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 230,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，合计总金额 6,900,000 元(含税)，所余未分配利润结转下一年度；资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 115,000,000 股。本次转增后，公司总股本将由 230,000,000 股变更为 345,000,000 股。

提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权董事会办理因实施 2016 年度利润分配预案涉及的相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。

本项议案还需提交 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《2016 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 2016 年度股东大会审议。

6、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。

7、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定的要求，并参考地区上市公司独立董事薪酬

市场水平,结合公司实际情况,同意公司独立董事薪酬为 15000 元/月(税前)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。

本项议案还需提交 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2016 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 2016 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

第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2017年4月18日