

## 中国中期投资股份有限公司 第七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）第七届董事会临时会议于2018年3月1日以通讯方式召开。公司于2018年2月24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、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

会议同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权董事会参照同行业其他上市公司标准确定。

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了事先认可意见和独立意见。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2018 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。

三、备查文件

第七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

2018年3月1日