

中国中期投资股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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）第七届董事会第六次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。公司于2018年4月16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《2017年度董事会工作报告》

2017年度董事会工作报告具体内容详见公司2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017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2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017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《2017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2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，母公司2017年度实现净利润-9,627,755.45元，加上年初未分配利润111,479,518.66元，减去本年计提盈余公积0元，扣除2016年分配议案中对股东的分配6,900,000元，2017年末未分配利润为94,951,763.21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。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。

本项议案还需提交2017年度股东大会审议。

5、审议通过《2017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2017年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见《章程修正案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2017年度股东大会审议，本议案为特别议案，需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。

9、审议通过了《累计投票制实施细则》

详见《累计投票制实施细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2017年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》

会议同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权董事会参照同行业其他上市公司标准确定。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于召开2017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2017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

第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2018年4月28日