

中国中期投资股份有限公司 第七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）第七届董事第七次会议于2018年8月28日以通讯方式召开。公司于2018年8月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事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《中国中期投资股份有限公司2018年半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。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将注册地址变更为：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢4层408，并拟对《公司章程》中涉及相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>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</p>	<p>第五条 公司住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢4层408 邮政编码：100012</p>

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。具体变更事宜提请股东大会授权董事会指定专人进行办理。

该议案尚需提交公司股东大会审议, 需经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。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2018年第二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 年第二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

2018年8月30日