

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11月16日以通讯方式召开。公司于2018年11月13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：

审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次差错更正对2017年合并报表中的现金流量表的影响如下：支付的其他与经营活动有关的现金减少71,183,293.95元，收到的其他与经营活动有关的现金减少64,424,020.11元，采购商品、接受劳务支付的现金增加6,759,273.84元，本次更正对公司2017年现金流量净额无影响，也不影响2017年度净利润。

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算符合有关规定。同意公司对本次会计差错进行更

正。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，加强培训提高财务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。

三、备查文件

四、

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11月16日