

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2019-033

中国中期投资股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2019 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第十一次会议决议，公司决定于 2019 年 5 月 23 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 23 日下午 14:30

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 23 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 22 日 15:00 ~ 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 17 日。

7、会议出席对象：

(1) 截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
4. 《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》；
5. 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》；
6. 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》；
7. 《关于批准本次重组相关财务报告和估值报告的议案》；
8. 《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
9. 《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
10. 《本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
11. 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》；
12. 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
13. 《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

14. 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

15. 《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》;

16. 《关于提请股东大会批准中期集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

17. 《关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案》;

18. 《关于中国中期投资股份有限公司向中期集团有限公司购买中国国际期货股份有限公司股权并代偿债务暨关联交易的议案》

19. 《中国中期投资股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》;

20. 《关于修改〈中国中期投资股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;

上述议案的具体内容请详见2019年1月25日、2019年5月7日公司在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》、《第七届董事会第十一次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|----------------|---------------------------------|-------------|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 |
| 非累计投票提案 | | |
| 100.00 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | √ |
| 3.01 | 交易对方及发行对象 | √ |
| 3.02 | 标的资产 | √ |
| 3.03 | 标的资产的定价依据及交易价格 | √ |
| 3.04 | 过渡期安排 | √ |
| 3.05 | 标的资产的过户及违约责任 | √ |

| | | |
|-------|--|---|
| 3.06 | 本次发行股份的种类和面值 | √ |
| 3.07 | 发行方式 | √ |
| 3.08 | 发行价格与定价依据 | √ |
| 3.09 | 发行价格调整方案 | √ |
| 3.10 | 发行数量 | √ |
| 3.11 | 限售期 | √ |
| 3.12 | 募集配套资金用途 | √ |
| 3.13 | 上市地点 | √ |
| 3.14 | 本次发行前公司滚存未分配利润安排 | √ |
| 3.15 | 决议的有效期 | √ |
| 4.00 | 《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于批准本次重组相关财务报告和估值报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 | |
| 9.00 | 《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 10.00 | 《本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于提请股东大会批准中期集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于中国中期投资股份有限公司向中期集团有限公司购买中国国际期货股份有限公司股权并代偿债务暨关联交易的议案》 | √ |
| 19.00 | 《中国中期投资股份有限公司未来三年（2019-2021 | √ |

| | | |
|-------|---------------------------------|---|
| | 年) 股东分红回报规划的议案》 | |
| 20.00 | 《关于修改<中国中期投资股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 | √ |

- 1、特别决议议案：议案 1-议案 18；
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 18；
应回避表决的关联股东名称：中期集团有限公司。
- 3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

四、现场会议登记办法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书(格式附后)、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

2、登记时间：2019 年 5 月 21 日上午 9:00—11:30 ， 下午 2:00-4:30。

3、登记地点：公司证券部。

4、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

5、会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦。

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编 100125）

联系人：田宏莉

联系电话： 010-65807863 传 真： 010-65807596

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

中国中期投资股份有限公司第七届董事会第九次会议、第七届董事会第十一次会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年5月6日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360996 投票简称：中期投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2019年5月23日的交易时间，即 9:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日下午3:00，结束时间为2019年5月23日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数：_____委托人证券账户号：_____

受托人签名：_____受托身份证号码：_____

委托书签发日期：_____

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|-------------|----|----|----|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 | | | |
| 1.00 | 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 | | | | |
| 3.00 | 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | | | | |
| 4.00 | 《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》 | | | | |
| 5.00 | 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》 | | | | |
| 6.00 | 《关于估值评估机构的独立性、估值评估假设前提的合理性、估值评估方法与估值评估目的的相关性以及估值评估定价的公允性的议案》 | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| 7.00 | 《关于批准本次重组相关财务报告和估值资产评估报告的议案》 | | | | |
| 8.00 | 《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 | | | | |
| 9.00 | 《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | | | | |
| 10.00 | 《本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | | | | |
| 11.00 | 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》 | | | | |
| 12.00 | 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 | | | | |
| 13.00 | 《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | | | | |
| 14.00 | 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 | | | | |
| 15.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》 | | | | |
| 16.00 | 《关于提请股东大会批准中期集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | | | | |
| 17.00 | 《关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案》 | | | | |
| 18.00 | 《关于中国中期投资股份有限公司向中期集团有限公司购买中国国际期货股份有限公司股权并代偿债务及关联交易的议案》 | | | | |
| 19.00 | 《中国中期投资股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》 | | | | |
| 20.00 | 《关于修改<中国中期投资股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 | | | | |

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。