

## 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 12 月 12 日以通讯方式召开。公司于 2018 年 12 月 7 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 1 层 8 号，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
<b>第五条</b> 公司住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 4 层 408	<b>第五条</b> 公司住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 8 号

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。

2. 审议通过了《关于召开 2018 年第三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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2018 年第三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12月12日