

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17日以通讯方式召开。公司于2018年12月14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《关于与中期集团有限公司签订〈股权收购协议〉的议案》

公司拟与中期集团有限公司签署股权收购协议，收购中期集团有限公司持有的北京中期时代基金销售有限公司100%股权，收购金额为1.8亿元。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了事先认可意见和独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事需回避表决。

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。股东大会审议该议案时，中期集团有限公司需回避表决。

2. 审议通过了《关于增加2018年第三次临时股东大会临时提案的议案》

同意将股东中期集团有限公司提出的《关于与中期集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》作为临时提案，提交公司2018年第三次临时股东大

会审议、表决，临时提案的内容与本次董事会审议的第 1 项议案内容一致。

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 年第三次临时股东大会的补充通知》

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17日