

中国中期投资股份有限公司

二〇一八年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、 本次会议没有补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年12月28日 下午2：30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日15:00 ~ 12月28日15:00 期间的任意时间。

现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室。

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

召集人：董事会

主持人：独立董事薛健

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜新先生因工作原因

不能主持本次股东大会，经过半数董事推选一致同意由独立董事薛健女士主持。

2、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 67,597,538 股，占上市公司总股份的 19.5935%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 47,473,400 股，占上市公司总股份的 13.7604%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 20,124,138 股，占上市公司总股份的 5.8331%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。

2、表决结果：

议案1.00 《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况：同意67,597,538股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意519,938股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师名称：李一帆、于玥

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、中国中期投资股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日