

北京绵世投资集团股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2013年1月7日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第八次临时会议的通知。2013年1月11日，第七届董事会第八次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于公司认购恒泰证券股份有限公司理财计划的议案。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容请参阅本公告与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于认购恒泰证券股份有限公司理财计划的公告》的相关内容。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会

2013年1月11日

北京绵世投资集团股份有限公司

独立董事意见

对于公司认购恒泰证券股份有限公司理财计划的事项，我们按照相关规定进

行了审查，并发表如下意见：

我们认为，公司使用 20000 万元参与恒泰创富 2 号限额特定集合资产管理计划优先级份额认购的事项，审议、决策程序合法有效；在不影响公司各项主业进行的前提下，使用暂时闲置资金用于该现金管理事项，有利于提高公司的资金使用效率，为上市公司创造更多收益，符合公司全体股东的利益。

对于该投资事项，我们一致表示同意。

独立董事：刘燃 袁宇辉 陈持平