证券代码：000996　　证券简称：中国中期　　公告编号：2019-026

中国中期投资股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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）第七届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2019 年 4 月 16 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《2018年度董事会工作报告》

2018年度董事会工作报告具体内容详见公司2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》第四节-经营情况讨论与分析。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2018 年度财务工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案还需提交2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经中兴财光华会计师事务所审计，母公司2018年度实现净利润6,390,754.43 元，加上年初未分配利润94,951,763.21元，减去本年计提盈余公积0元,2018年末未分配利润为101,342,517.64元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益,本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。

本项议案还需提交2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度报告全文及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案》

会议同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权董事会参照同行业其他上市公司标准确定。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2019 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2018 年年度股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年4月29日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn