

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2012—001

现代投资股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会。

2. 召开时间

(1) 现场会议召开时间：2012 年 1 月 13 日（星期五）14:00

(2) 网络投票时间为：2012 年 1 月 12 日—2012 年 1 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 1 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 1 月 12 日 15:00 至 2012 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

3. 股权登记日

股权登记日为 2012 年 1 月 5 日。

4. 会议召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

5. 出席对象：

(1) 凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6. 现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路金源大酒店

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的事项已经 2011 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,提交股东大会资料完整。

(二) 提案内容:

1. 关于公司符合重大资产重组条件的议案

2. 关于本次重大资产重组方案的议案

2.1. 交易对方

2.2. 交易标的

2.3. 交易价格

2.4. 债权债务的处理

2.5. 人员安排

2.6. 交易标的资产办理权属转移的义务

2.7. 违约责任

2.8. 本次重大资产重组决议的有效期

3. 关于签署附生效条件的《股权收购合同》的议案
4. 关于批准本次重组有关财务报告、评估报告和盈利预测报告的议案
5. 关于《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的议案
6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产收购相关事宜的议案

以上议案需由股东大会以特别决议通过。

（三）披露情况：

提案内容详见 2011 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司第五届董事会第十八次会议决议公告，或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会登记办法：

1. 登记方式：

（1）自然人持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书和委托人的证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书和委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用传真或信函方式办理登记。

2. 登记时间：2012 年 1 月 10 日--11 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

3. 登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店北 19 楼现代投资董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年1月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票规则参照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010修订）》（以下简称“《细则》”）：

2. 投票代码：360900；投票简称：现代投票

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案一	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1.00
议案二	关于本次重大资产重组方案的议案	2.00
1	交易对方	2.01
2	交易标的	2.02
3	交易价格	2.03
4	债权债务的处理	2.04
5	人员安排	2.05
6	交易标的资产办理权属转移的义务	2.06
7	违约责任	2.07

8	本次重大资产重组决议的有效期	2.08
议案三	关于签署附生效条件的《股权收购合同》的议案	3.00
议案四	关于批准本次重组有关财务报告、评估报告和盈利预测报告的议案	4.00
议案五	关于《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的议案	5.00
议案六	关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产收购相关事宜的议案	6.00

注：对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二的全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案 1，2.02 元代表议案二中子议案 2，依此类推。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 1 月 12 日 15:00 至 2012 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1. 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2. 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3. 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

4. 对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

6. 投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

六、其他事项

(一) 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

(二) 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店北 19 楼现代投资董事会
办公室

邮政编码：410007

联系电话：0731-85558888-6719

传 真：0731-85163009

联 系 人：罗荣玥 吕鑫

七、授权委托书（详见附件）

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2012 年 1 月 6 日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席现代投资股份有限公司 2012 年 1 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于公司符合重大资产重组条件的议案			
议案二	关于本次重大资产重组方案的议案			
1	交易对方			
2	交易标的			
3	交易价格			
4	债权债务的处理			
5	人员安排			
6	交易标的资产办理权属转移的义务			
7	违约责任			
8	本次重大资产重组决议的有效期			
议案三	关于签署附生效条件的《股权收购合同》的议案			

议案四	关于批准本次重组有关财务报告、评估报告和盈利预测报告的议案			
议案五	关于《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的议案			
议案六	关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产收购相关事宜的议案			

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东帐户：

委托人持股数量：