

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2012-005

现代投资股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事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、召开会议基本情况：

1. 召集人：公司董事会

2. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司第五届董事会第十九次会议决定召开。

3. 召开时间：2012 年 3 月 22 日上午 9 点

4. 股权登记日：2012 年 3 月 16 日

5. 召开方式：现场投票

6. 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。

（2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

7. 会议地点：长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店

二、会议审议事项：

（一）提案名称：

1. 关于对湘潭至耒阳高速公路进行提质改造的议案；
2. 关于向银行申请贷款授信额度的议案；
3. 关于申请发行中期票据的议案；
4. 关于申请发行公司债的议案；

(1) 关于公司符合发行公司债券条件的议案

(2) 发行规模

(3) 向公司股东配售的安排

(4) 债券期限

(5) 募集资金用途

(6) 上市安排

(7) 担保条款

(8) 决议的有效期

(9) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

5. 关于公司综合楼建设概算调整的议案。

（二）披露情况：

上述议案的主要内容详见 2012 年 3 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式：股东参加会议，持持股凭证（股东账户卡和托管股票凭证）及本人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2012年3月20日、21日上午9:00—11:30，下午14:00至17:00。

3. 登记地点：公司董事会办公室。

4. 登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、其他

1. 会期预计半天；出席会议股东费用自理。

2. 会议联系方式：

联系电话：0731—85558888—6719

传 真：0731-85163009

联 系 人：罗荣玥、吕鑫

五、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议及决议公告

2. 第五届监事会第十六次会议决议及决议公告

现代投资股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 5 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席现代投资股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会并授权其全权行使表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于对湘潭至耒阳高速公路进行提质改造的议案			
议案二	关于向银行申请贷款授信额度的议案			
议案三	关于申请发行中期票据的议案			
议案四	关于申请发行公司债的议案			
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	发行规模			
3	向公司股东配售的安排			

4	债券期限			
5	募集资金用途			
6	上市安排			
7	担保条款			
8	决议的有效期			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次发行公司债券相关事宜的议案			
议案五	关于公司综合楼建设概算调整的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日