

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2012-006

现代投资股份有限公司

2012 年第二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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案

一、会议召开和出席情况：

(一) 召开时间：2012 年 3 月 22 日 9:00

(二) 召开地点：长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店 29 楼

(三) 召开方式：现场投票

(四) 召集人：公司第五届董事会

(五) 主持人：公司董事长宋伟杰先生

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

(一) 出席本次临时股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表股份数为 138,314,353 股，占公司股份总数的 34.65%。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议情况

(一) 审议通过了《关于对湘潭至耒阳高速公路进行提质改造的议案》

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

(二) 审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

(三) 审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

(四) 逐项审议通过了《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

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

2. 发行规模

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

3. 向公司股东配售的安排

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

4. 债券期限

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

5. 募集资金用途

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

6. 上市安排

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

7. 担保条款

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

8. 决议的有效期

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

9. 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

(五) 审议通过了《关于公司综合楼建设概算调整的议案》

同意 138,314,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：秦希燕联合律师事务所

(二) 律师姓名：曾技芝 洪志强

(三) 该法律意见书认为：现代投资 2012 第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司 2012 年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

五、备查文件

(一) 2012 年第二次临时股东大会决议

(二) 法律意见书

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 22 日