

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2012-009

现代投资股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监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。

公司第五届监事会第十七次会议于2012年4月16日以书面方式发出会议通知，2012年4月25日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了2011年年度报告正文及摘要

监事会审议通过2011年年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

1.公司2011年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2011年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年年度的经营管理和财务状况等事项。

3.至监事会提出本意见，没有发现参与公司2011年年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.我们保证公司2011年年度报告正文及摘要所披露的信息真实、

准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过了 2011 年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润 845,678,308.78 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 84,567,830.88 元，减 2011 年已分配利润 79,833,180 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 681,277,297.90 元。

公司拟以 2011 年年末的股本总额 399,165,900 股为基数，向全体股东按每 10 股以资本公积金转增 5 股。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

三、审议通过了 2011 年度监事会工作报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过了公司 2011 年度内部控制自我评价报告

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，

保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

报告期，公司内部控制基本符合《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》及其他法律法规的要求。

监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了 2012 年第一季度报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 25 日