

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2012-016

现代投资股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

现代投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2012 年 5 月 23 日以传真方式召开。会议应参予表决董事 9 人，实际参予表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了修改《公司章程》的预案。

原《公司章程》“第五条 公司住所：长沙市八一路 466 号，邮政编码：410011。”

修改为：

《公司章程》第五条 公司住所：长沙市芙蓉南路二段 128 号，邮政编码：410004。

此项预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 23 日