

现代投资股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2012 年 9 月 1 日上午 10 时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2012 年 8 月 21 日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于收购长沙威保特环保科技有限公司所持现代威保特科技投资有限公司股权的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于成立湖南现代投资资产管理有限公司的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 3 日