

## 现代投资股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2012 年 10 月 9 日上午 9 点 30 分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 9 月 29 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)审议通过了关于公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司 100% 股权公开竞购的预案；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事谢立新先生回避表决。

独立董事李安先生、江水波先生、杨德勇先生对本预案发表了独立意见。

本预案需提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过了关于制定《现代投资股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了 2012 年 10 月 26 日召开 2012 年第三次临时股东大会的议案。

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 10 月 9 日