

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013—021

现代投资股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于2013年8月15日以现场会议的形式召开。会议通知已于2013年8月5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8人，独立董事李安先生因故未能出席会议，委托独立董事江水波先生并代为表决。会议由宋伟杰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、公司2013年半年度报告全文及摘要；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的预案；

公司2012年度利润分配方案为：以2012年末的股本总额598,748,850股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。该分配方案已于2013年7月11日实施完成。公司股本由598,748,850股增加至778,373,505股，公司注册资本由598,748,850元变更为778,373,505元。

《公司章程》拟相应修改如下：

第六条 原文为：“公司注册资本为人民币伍亿玖仟捌佰柒拾肆万捌仟捌佰伍拾元整。”

修改为：“公司注册资本为人民币柒亿柒仟捌佰叁拾柒万叁仟伍佰零伍元整。”

第十九条 原文为：“公司股份总额为：598,748,850 股，均为普通股。”

修改为：“公司股份总额为：778,373,505 股，均为普通股。”

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

三、关于小额贷款公司增加发起人的议案。

根据《湖南省人民政府关于促进小额贷款公司规范发展的意见》（湘政发[2013] 7 号）文件规定，经与发起人自然人文一涛协商一致，对小额贷款公司的设立做如下变更：

（一）增加自然人肖超为小额贷款公司发起人。

（二）持股比例：公司持股 70%，自然人文一涛持股 15%，自然人肖超持股 15%。

（三）出资额：公司出资 14,000 万元，自然人文一涛出资 3,000 万元，自然人肖超出资 3,000 万元。

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

2013 年 8 月 15 日