

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013—025

## 现代投资股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2013年10月28日以现场会议的形式召开。会议通知已于2013年10月18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。会议由公司董事长宋伟杰先生主持，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年第三季度报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于发行非公开定向债务融资工具的预案。

（一）发行原则：

调整完善债务结构，融资成本相对较低。

（二）发行规模：

本次非公开定向债务融资工具发行规模不超过20亿元人民币。

（三）债券期限：

本次发行债券为1至5年期。根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，首期发行在注册后6个月内完成。

（四）募集资金用途：

用于调整债务结构，补充营运资金和项目建设资金，归还银行贷款等。

（五）发行利率：

发行利率根据公司信用评级，参考市场同期债券发行情况，由公司和主承销商共同协商，以簿记建档的结果最终确定。

（六）承销方式：

由主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场非公开发行。

（七）发行对象：

本次债券面向全国银行间市场特定机构投资人（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

（八）决议有效期：

在本决议经股东大会审议通过之日起 3 年内。

（九）提请股东大会授权事宜：

提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和处理与本次非公开定向发行债务融资工具有关事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途等，授权董事长签署必要的文件，办理必要的手续，以及其它相关事项。

发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交公司股东大会审议。

### 三、关于增设公司内部机构的议案。

根据公司发展和进一步加强风险防控的需要，公司增设“合规内控部”，主要负责主业及主业外投资合规性审核、法律事务及公司内部控制等。

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 10 月 28 日