

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2014-004

现代投资股份有限公司关于成立怀化分公司的公告

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。

一、概述

2014年2月21日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于成立怀化分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需经公司股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

二、设立分支机构基本情况

（一）分支机构名称：现代投资股份有限公司怀化分公司

（二）分支机构性质：不具有独立企业法人资格

（三）营业场所：湖南省怀化市

（四）经营范围：溆怀高速公路的运营管理

（五）分支机构负责人：刘忠

上述设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

（一）设立目的：溆怀高速公路正式投入运营后，按照湖南省交通运输厅相关文件精神和要求，为便于内部管理，公司成立“现代投资股份有限公司怀化分公司”。

（二）存在的风险及对公司的影响：

上述分支机构的设立有利于公司主营业务的统一管理。分支机构设立事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2014年2月21日