

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2016-003

现代投资股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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七届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 21 日上午 9 时 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 2016 年 3 月 11 日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会 4 名监事及公司高管列席了会议，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。会议审议并通过以下事项：

一、2015 年年度报告全文及摘要

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、2015 年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润 480,699,843.71 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 48,069,984.37 元，公司本年度实现的可供股东分配利润为 432,629,859.34 元。

以 2015 年年末的股本总额 1,011,885,556 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金 40,475,422.24 元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过了 2015 年年度董事会工作报告

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2015 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会述职。

此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、公司 2015 年年度内部控制自我评价报告

全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于对公司 2015 年年度经营业绩考核的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于续聘财务审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 75 万元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、关于续聘内部控制审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用 22 万元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、关于申请发行超短期融资券的预案

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟注册超短期融资券不超过人民币43亿元，适时滚动发行。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

九、关于投资参股长沙农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金 30,000 万元，认购长沙农村商业银行股份有限公司 15,000 万股，占其股份总数的 3%。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

十、关于投资参股湘潭天易农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金32,000万元，认购湘潭天易农村商业银行股份有限公司16,000万股，占其股份总数的20%。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

十一、关于投资参股澧县农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金 20,160 万元，认购澧县农村商业银行股份有限公司 11,200 万股，占其股份总数的 28%，为其第一大股东。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

十二、关于变更公司经营范围的预案

公司经营范围中“投资、管理酒店业”变更为“投资、经营、管理酒店业”。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、关于召开 2015 年年度股东大会的议案。

确定于 2016 年 4 月 15 日 14:30 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 21 日