

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

本公司及董事会全体成员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、召开会议基本情况

（一）会议届次：2015年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2016年3月21日公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2016年4月15日（星期五）14:30，会期半天。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00。

（五）股权登记日：2016年4月8日（星期五）。

（六）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(七) 现场会议召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

(八) 出席对象:

1.截至2016年4月8日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。股东可以亲自参加本次会议,也可以委托代理人参加本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.2015 年年度报告全文及摘要

2.2015 年年度利润分配议案

3.2015 年年度董事会工作报告

4.2015 年年度监事会工作报告

5.关于续聘财务审计机构的议案

6.关于续聘内部控制审计机构的议案

7.关于申请发行超短期融资券的议案

8.关于变更公司经营范围的议案

上述议案具体内容详见 2016 年 3 月 23 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-003），《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-004）和《关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-008）。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.参会股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（二）登记时间：2016年4月13日、14日上午8:30—11:30、下午14:30至17:00。

（三）登记地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼董事会办公室。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码：360900

2.投票简称：现投投票

3.投票时间：2016年4月15日9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日，“现投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总 议 案	所有议案	100
议案一	2015 年年度报告正文及摘要	1.00
议案二	2015年年度利润分配议案	2.00
议案三	2015年年度董事会工作报告	3.00
议案四	2015年年度监事会工作报告	4.00

议案五	关于续聘财务审计机构的议案	5.00
议案六	关于续聘内部控制审计机构的议案	6.00
议案七	关于申请发行超短期融资券的议案	7.00
议案八	关于变更公司经营范围的议案	8.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月14日15:00，结束时间为2015年4月15日15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

4. 网络投票注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

(二) 会议联系方式:

电话: 0731-88749889, 88749896

传真: 0731-88749811

联系人: 罗荣玥 吕鑫

六、备查文件

(一) 公司第七届董事会第八次会议决议

(二) 公司第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016年3月21日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席现代投资股份有限公司2015年年度股东大会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权, 本人(公司)对表决事项若无具体指示的, 代理人可自行行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			

议案一	2015 年年度报告正文及摘要			
议案二	2015年年度利润分配议案			
议案三	2015年年度董事会工作报告			
议案四	2015年年度监事会工作报告			
议案五	关于续聘财务审计机构的议案			
议案六	关于续聘内部控制审计机构的议案			
议案七	关于申请发行超短期融资券的议案			
议案八	关于变更公司经营范围的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日