

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2016-018

现代投资股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2016 年 8 月 25 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 8 月 15 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、2016 年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整公司战略发展格局的议案。

根据公司的发展现状，公司战略发展格局由以高速公路经营管理为主业，构建金融平台、财富管理平台及主业外实业投资平台的“一主三翼”调整为以高速公路建设经营管理为主体，构建金融平台、财富管理平台及公路业务外实业投资平台的“一体三翼”。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于投资参股湖南安乡农村商业银行股份有限公司的议案。

公司以自有资金 12,150 万元，认购湖南安乡农村商业银行股份有限公司 6,750 万股，占其股份总数的 27%。

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。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日