

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2002—018

## 现代投资股份有限公司

### 2002 年第一次临时股东大会决议公告

重要提示：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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

现代投资股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 7 月 29 日上午在长沙市湖南宾馆召开。出席会议的股东及授权代表共 18 名，代表股份 185,104,864 股，占公司总股本的 46.37%。经到会律师现场见证，本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长宋伟杰先生主持，会议审议并以投票表决方式通过了如下事项：

#### 一、关于可转债发行条款的有关事项

##### A、转股价格的调整原则

本次可转债发行后，公司因向股东进行了配股、增发、送股、公积金转增股本而使股份发生变化时，转股价格将进行调整。当公司由于分立及其他原因使公司发生变化时，如变化前后股东权益不发生变化，则转股价格不作调整；反之，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则调整转股价格。公司派息时不调整转股价格。

在配股、增发、送股和转增股本（不包括因本次可转债转股增加的股本）情况下，假设调整前的转股价格为  $P_0$ ，送股或转增率为  $n$ ，增发或配股率为  $K$ ，增发或配股价为  $A$ ，则调整后的转股价格  $P$  为：

a、送股或转增股本： $P = P_0 / (1 + n)$ ；

b、增发或配股： $P = (P_0 + Ak) / (1 + k)$ ；

c、两项同时进行： $P = (P_0 + Ak) / (1 + n + k)$ ；

按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格累积调整。调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。公司调整转股价格时，如转股价格调整日为转股申请日或之后，转股股份登记日之前，则该类转股申请应按调整后的转股价格执行。

同意：185,096,264 股，占出席会议股份数的 99.995 %；

弃权：8,600 股，占出席会议股份数的 0.005 %。

#### B、特别向下修正条款

当公司股票连续 30 个交易日收盘价格的算术平均值低于当时转股价格的 80%时，公司董事会有权在不超过 20%的幅度内向下修正转股价格；修正幅度超过 20%时，由董事会提议，股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于修正前 30 个交易日公司股票价格的算术平均值；并且修正后的转股价格不低于公司普通股的每股净资产和股票面值。董事会此项权利的行使在 12 个月内不得超过一次。

同意：185,104,864 股，占出席会议股份数的 100 %；

#### 二、续聘天职孜信会计师事务所为公司审计机构

同意：185,104,864 股，占出席会议股份数的 100 %；

#### 三、选举产生第四届董事会成员（简历附后）

##### 1、宋伟杰

同意：185,104,864 股，占出席会议股份数的 100 %；

##### 2、傅安辉

同意：185,096,264 股，占出席会议股份数的 99.995 %；

弃权：8,600 股，占出席会议股份数的 0.005 %。

##### 3、杨志达

同意：185,096,264 股，占出席会议股份数的 99.995 %；

弃权：8,600 股，占出席会议股份数的 0.005 %。

#### 4、李德旗

同意：185,104,864 股，占出席会议股份数的 100 %；

#### 5、谭胜中

同意：185,104,864 股，占出席会议股份数的 100 %；

#### 6、许洪

同意：185,104,864 股，占出席会议股份数的 100 %；

### 四、选举产生第四届监事会成员（简历附后）

#### 1、郑纪伯

同意：185,096,264 股，占出席会议股份数的 99.995 %；

弃权：8,600 股，占出席会议股份数的 0.005 %。

#### 2、肖和生

同意：185,096,264 股，占出席会议股份数的 99.995 %；

弃权：8,600 股，占出席会议股份数的 0.005 %。

#### 3、黄炎

同意：185,104,864 股，占出席会议股份数的 100 %；

#### 4、郑晓京

同意：185,104,864 股，占出席会议股份数的 100 %；

公司职工已民主选举商丽莎为第四届职工监事（简历附后）。

本次股东大会经湖南佳境律师事务所罗光辉律师现场见证并出具《法律意见书》，结论意见认为“现代投资本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规范意见》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格真实、合法、有效；表决程序符合法律、法规和《规

范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议真实、合法、有效”。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2002 年 7 月 29 日

## 董事简历

宋伟杰 男 36 岁 湖南大学工商管理专业硕士研究生毕业，1988 年 7 月参加工作，先后在省统计局、省政府办公厅工作，曾任省政府办公厅正处级秘书，长期担任省政府领导的专职秘书，现任本公司董事长。

傅安辉 男 53 岁 大学本科学历 高级工程师 1976 年毕业于湖南大学土木系公路专业。1976 年-1987 年先后任湖南省交通勘察设计院测设队长、院党委副书记，1987-1993 年任湖南省公路重点工程建设办公室副主任，1993 年 5 月起任本公司董事、总经理。

杨志达 男 43 岁 大专文化 高级工程师 1978 年至 1995 年工作于湖南省路桥建设总公司，历任技术员、分公司经理、公司副总经理，1995 年 8 月任湖南省公路局局长，1996 年 4 月任潭耒高速公路公司总经理。2001 年 1 月至今任湖南省高速公路建设开发总公司总经理。

李德旗 男 49 岁 研究生 高级工程师 历任湖南省零陵地区纺织厂副厂长，冷水滩市市长、市委书记，湖南省公路管理局副局长，

现任湖南省公路管理局局长，本公司董事。

谭胜中 男 52岁 大学本科学历 高级工程师 1975年毕业于湖南大学土木系。曾任湖南省路桥建设总公司副总经理，湖南省高速公路建设开发总公司工程计划处处长，现任长潭高速公路公司总经理，本公司董事。

许洪 男 39岁 大学本科学历 高级会计师 1985年毕业于长安大学公路财务管理专业，毕业后曾在交通部财务司公路财务处、专项资金处工作，1994年起任交通部财务司国有资产管理处副处长、调研员。现任华北高速公路股份有限公司董事、财务总监，本公司董事。

## 监事简历

郑纪伯 男 56岁 大专学历 会计师 1964年-1987年先后担任湖南省国营黄盖湖农场、交通规划勘察设计院会计，1987年以后在湖南省公路重点工程建设办公室工作，曾任湖南省高速公路建设开发总公司财务处副处长，现任潭邵路副总经理，本公司监事会召集人。

肖和生 男 46岁 大学文化 1980年参加工作，任职于湖南省交通厅财务处，1992年任湖南省交通厅财务处副处长，1997年至今任湖南省高速公路建设开发总公司财务处处长。

黄炎 男 39岁 大学本科学历 高级会计师 1985年毕业于长沙交通学院管理系工程财务会计专业，1985年至今在湖南省公路管理局财务科从事会计工作，先后任财务科副科长、科长。

郑晓京 女 46岁 大学本科学历 高级工程师 1982年毕业于

于北京建筑工程学院道路与桥梁专业。毕业后曾在北京市公路局、北京市高速公路监理公司、丹华公路咨询有限公司、京津塘高速公路联合公司工作，主要从事与道桥专业相关的技术与管理工作。现任华北高速公路股份有限公司经营管理部经理，本公司监事。

商丽莎 女 46岁 大学本科学历 高级政工师 1978年毕业于湖南师范大学 1978年至1982年在铁道部株洲电力机车厂铁一中任教，1983年至1995年在长沙港务局工会、计财科担任专干、统计工作，1995年至2001年在湖南省高速公路建设开发总公司工程处担任投资统计工作，2001年至今在本公司担任工会副主席。

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号 2002-19

## 现代投资股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告暨

### 召开 2002 年第二次临时股东大会的通知

现代投资股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2002 年 7 月 29 日在长沙市湖南宾馆召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由宋伟杰先生主持，审议并通过了以下事项：

- 一、选举宋伟杰先生为公司董事长。
- 二、聘任傅安辉先生为公司总经理。
- 三、同意提名孙祁祥女士、唐庚荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

四、提请股东大会授权董事会根据市场情况确定可转换债券的发行方式。

#### 五、关于召开 2002 年第二次临时股东大会的通知

1、经公司第四届董事会第一次会议决议，公司定于 2002 年 8 月 30 日召开 2002 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

- A、选举独立董事。
- B、授权董事会根据市场情况确定可转换债券的发行方式。
- 2、会议时间：2002 年 8 月 30 日上午 9 时
- 3、会议召开地点：湖南宾馆

4、会议参加人员：

(1) 截止2002年8月16日下午交易结束时在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

(2) 因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后)，该代理人不必持有本公司股份。

(3) 公司董事、监事及高级管理人员。

5、 登记事项：

(1) 登记时间：2002年8月26日、27日上午8：00-12：00，下午2：30-5：30；

(2) 登记地点：长沙市金源大酒店南11楼现代投资股份有限公司证券管理部；

(3) 法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)。异地股东可以用信函或传真方式登记。

6、会期半天，食宿费、交通费自理。

7、会议咨询：本公司证券管理部

联系电话：0731-5558888-1113 传真：0731-5166060

特此决议。

现代投资股份有限公司

董事会

2002年7月29日

附简历：

孙祁祥 女 46岁 教授，博士生导师 国务院政府特殊津贴专家。1992年获北京大学经济学博士学位，曾多次赴美国、加拿大、日本等十几个国家和地区讲学、访问、演讲和参加国际会议。1999年担任第二届亚太地区风险与保险年会的分会主持人；从2000年起，被国家保险学会邀请担任其年会的学术主持人。现任北京大学经济学院副院长兼风险管理与保险学系主任。

唐庚荣 男 41岁 中国注册会计师 高级会计师 1983年7月毕业于湖南财经学院金融系，1997年由湖南省财政厅选送到中南财经大学攻读在职硕士研究生，2002年初被武汉理工大学管理学院录取为博士生。历任湖南财经学院教师，湖南东安县财政局长，湖南

东安县副县长、县长，湖南省财政厅办公室副主任、税政法规处处长、综合计划处处长，湖南财经高等专科学校校长，中国太平洋人寿保险股份有限公司长沙分公司副总经理。现任新华人寿保险股份有限公司长沙分公司总经理。

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2002-020

## 现代投资股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

现代投资股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2002 年 7 月 29 日在长沙市湖南宾馆召开，应到监事 5 人，实到监事 4 人，会议由郑纪伯先生主持。会议审议并通过了选举郑纪伯先生为公司第四届监事会召集人的议案。

特此公告

现代投资股份有限公司  
监事会

2002  
年 7 月 29  
日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2002-021

### 现代投资股份有限公司独立董事提名人声明

提名人现代投资股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名孙祁祥为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声



明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司（届次）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1% 的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：现代投资股份有限公司  
董事会

2002年7月29日

## 现代投资股份有限公司独立董事候选人声明

声明人孙祁祥,作为现代投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与现代投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：孙祁祥

2002 年 7 月 29 日

## 现代投资股份有限公司独立董事提名人声明

提名人现代投资股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名唐庚荣为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司（届次）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1% 的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：现代投资股份有限公司

董事会

2002年7月29日

## 现代投资股份有限公司独立董事候选人声明

声明人唐庚荣，作为现代投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与现代投资股份有限公司之间在本人担任

该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：唐庚荣

2002年7月29日