

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2006-036

## 现代投资股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

现代投资股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2006 年 10 月 17 日以书面方式发出会议通知，2006 年 10 月 27 日在公司员工培训中心召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，监事郑晓京女士因公未能出席会议，委托监事郑纪伯先生代为表决。会议由监事会召集人郑纪伯先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、 公司 2006 年第三季度报告；

此项议案的表决情况为以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、 公司章程及其附件修改的预案。

#### 1. 公司章程修改预案

此项预案的表决情况为以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2. 监事会议事规则

此项预案的表决情况为以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案二须提交股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2006 年 10 月 27 日