

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2007—005

## 现代投资股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

现代投资股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2007 年 4 月 5 日以书面方式发出会议通知，2007 年 4 月 16 日上午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 5 人，会议由监事会召集人郑纪伯先生主持。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2006 年年度报告及其摘要；

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2006 年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为 252,776,622.14 元。

按照“公司 2006 年的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的 60%”的股改承诺，以公司 2006 年年末的股本总额 399,165,900 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 3.8 元（含税），共计 151,683,042 元。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2006 年年度监事会工作报告；

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2007 年经营

管理目标；

上述第一、二、三项需提交年度股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2006年4月16日