

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2008 - 005

现代投资股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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第四届监事会第二十三次会议于 2008 年 3 月 14 日以书面方式发出会议通知，2008 年 3 月 26 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 4 人，肖和生监事因公未能出席会议，委托郑纪伯监事代为表决。会议由监事会主席郑纪伯先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2007 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 2007 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 530,730,994.26 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 2007 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 8.00 元（含税），共计 3,193,327,20.00 元。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2007 年年度监事会工作报告；

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了公司 2007 年度内部控制自我评价报告。

上述第一、二、三项需提交 2007 年年度股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2008 年 3 月 28 日