

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2008—017

现代投资股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2008 年 8 月 12 日以书面方式发出会议通知，2008 年 8 月 22 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 3 人，监事肖和生先生、黄炎先生因公未能出席会议，分别委托监事郑纪伯先生、商丽莎女士代为行使表决权。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 2008 年半年度报告及其摘要；

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2008 年 8 月 22 日