

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2008—027

现代投资股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司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五届监事会第一次会议于2008年11月24日上午在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由肖和生先生主持，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票弃权通过了选举公司第五届监事会主席的议案。

监事会推选肖和生先生为第五届监事会主席。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了对公司第四届监事会奖励的方案。

鉴于第四届监事会对公司健康持续发展所做的贡献，建议对第四届监事会的奖励金额为：30万元以内（含税）。

上述第二项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

2008年11月24日