

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2009—003

现代投资股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会第二次会议于 2009 年 3 月 25 日以书面方式发出会议通知，2009 年 4 月 8 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，监事田英明先生、龙斌春先生因公不能出席会议，分别委托监事肖和生先生、叶仁文先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席肖和生先生主持。会议符合《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 票弃权通过了关于对 107 国道岳阳专用线计提资产减值准备的议案；

根据湖南省人民政府湘政办函【2008】203 号《湖南省人民政府办公厅关于变更 G107 岳阳专用线收费站收费经营权主体和收费性质的复函》，从 2008 年 12 月 30 日起，公司所属路段 G107 岳阳专用线收费经营权主体变更为湖南省交通厅。因湖南省交通厅赎回 107 国道岳阳专用线的价格待定，遵循谨慎性原则，以 2008 年年末 107 国道岳阳段汽车专用公路的账面价值 6,832 万元为基数，计提 50% 的资产减值准备，即计提 3,416 万元。2009 年度实际赎回价格与计提资产减值后资产账面价值的差额计入 2009 年度损益。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于会计政策

变更的议案；

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2008 年年度报告及其摘要；

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2008 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 515,989,820.92 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 2008 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 7.76 元(含税)，共计 309,752,738.40 元。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2008 年年度监事会工作报告；

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了公司 2008 年度内部控制自我评价报告；

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了公司社会责任报告；

上述第三、四、五项提交 2008 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

2009 年 4 月 8 日