

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2010—003

现代投资股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第六次会议于2010年2月22日以书面方式发出会议通知，2010年3月3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；

因政策原因，2009年公司未能收到107国道岳阳专用线的处置收入。根据谨慎性原则，2009年公司对107国道岳阳专用线收费经营权账面余额3,416万元全额计提减值准备，累计计提6,832万元。公司将继续努力做好相关工作。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于对递延所得税资产冲回的议案；

公司2009年期末递延所得税资产中：安迅公司对西风投资4200万元的减值准备计提了1,050万元的递延所得税资产，母公司对18,000万元的泰阳证券（现已更名为方正证券）投资减值准备计提了4,498

万元的递延所得税资产。上述均是公司在首次执行财政部 2006 年 12 月颁布的《企业会计准则》时计提的递延所得税资产。2009 年，根据财政部后续发布文件的要求，公司对上述递延所得税资产 5,548 万元予以冲回。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2009 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 2009 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 567,981,918.62 元。

公司拟以公司 2009 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 3.80 元（含税），共计 151,683,042 元。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2009 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 2009 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 2009 年度社会责任报告；

上述第三、四、五项需提交 2009 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

2010 年 3 月 3 日