

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2011—003

## 现代投资股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2011 年 4 月 2 日以书面方式发出会议通知，2011 年 4 月 15 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 2010 年度报告正文及摘要；

监事会审议通过 2010 年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

- 1.公司 2010 年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 2.公司 2010 年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2010 年度的经营管理和财务状况等事项。
- 3.监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2010 年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.我们保证公司 2010 年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此项议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2010 年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为 713,927,847.18 元。

公司拟以公司 2010 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 2.00 元（含税），共计 79,833,180 元。

此项议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 2010 年度监事会工作报告；

此项议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了公司 2010 年度内部控制自我评价报告；

公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

报告期内，未发现公司存在违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他法律法规的情形。

监事会认为,《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了公司 2010 年度社会责任报告;

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了内幕信息知情人管理制度。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 15 日