

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2011-012

## 现代投资股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第十二次会议于 2011 年 8 月 1 日以书面方式发出会议通知，2011 年 8 月 11 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。会议审议并通过了以下议案：

### 一、2011 年半年度报告全文及摘要；

监事会审议通过 2011 年半年度报告全文及摘要，并发表了如下审核意见：

1.公司 2011 年半年度报告全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 2011 年半年度报告全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 2011 年半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，没有发现参与公司 2011 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.监事会全体成员保证公司 2011 年半年度报告全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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2011 年 8 月 11 日