

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2011-020

现代投资股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2011 年 9 月 30 日以书面方式发出会议通知，2011 年 10 月 12 日在公司召开。会议应出席监事 5 人，实际出席董事 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。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关于变更公司会计估计的议案。

公司监事会认为，公司本次对所属路段收费经营权的摊销由直线法改为车流量法，结合了公司路段的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2011 年 10 月 12 日