

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2012-022

现代投资股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2012年8月21日上午9时在公司员工培训中心以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2012年8月10日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，田英明监事因公未能出席会议，委托商丽莎监事出席会议并代行表决权。会议由公司监事会主席肖和生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司2012年半年度报告正文及摘要

监事会认为：该报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，编制及审议程序符合法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2012年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了 2012 年半年度利润分配预案

本报告期，公司可供股东分配的净利润为 302,971,936.19 元。

公司拟以股本总额 598,748,850 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 3.00 元（含税），共计 179,624,655.00 元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2012 年 8 月 21 日