

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2014-007

现代投资股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2014 年 3 月 27 日上午 9 点 30 分在公司会议室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 2014 年 3 月 17 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 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、审议通过了 2013 年度报告全文及摘要

监事会审议通过了 2013 年度报告全文及摘要，并发表了如下审核意见：

（一）公司 2013 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。

（二）公司 2013 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 2013 年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）至监事会提出本意见，没有发现参与公司 2013 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。

（四）我们保证公司 2013 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：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

二、审议通过了 2013 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润 523,626,628.23 元，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 52,362,662.82 元，公司本年度实现的可供股东分配利润为 471,263,965.41 元。

以 2013 年年末的股本总额 778,373,505 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 3 股。

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 2013 年度股东大会审议。

三、审议通过了 2013 年度监事会工作报告

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 2013 年度股东大会审议。

四、审议通过了公司 2013 年度内部控制自我评价报告

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司 2013 年年度报告披露工作的通

知》的有关规定和要求，公司监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》以及内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，通过实施企业内部控制规范工作，进一步建立健全了内部控制，保证了公司经营活动的正常进行，保障了公司资产的安全和完整。公司2013年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司2013年度内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。

表决结果：赞成 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

2014 年 3 月 27 日