

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2014-015

## 现代投资股份有限公司

### 关于投资者问询 2013 年度报告事项及回复情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更好地做好以投资者需求为导向的信息披露工作，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月29日发布了《关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》，向投资者公开征集有关2013年度报告事项的问询。公司现将2014年3月31日上午9:00至2014年4月4日下午17:00投资者通过邮件、传真和互动易等方式关注的主要问题整理并说明如下：

#### 一、投资者问询与公司回复情况

（一）2013年公司提前完成潭耒改造工程，溆怀高速提前通车，酒店试运行和公司搬迁等重要工作，2013年对公司来说虽然是个比较困难的一年，但也是播种的一年，公司的赢利虽有下降，但还是站稳在同行第一的位置，相信公司在新的一年能够创造更好的成绩，特别是在副业的发展上，能够让公司员工及广大中小投资者得到更好的回报。

回复如下：感谢您的肯定和鼓励。2013年，是公司新的发展阶段的元年，是具有战略意义的一年，公司按照“打好三大战役，抓好一个重点”的既定目标，不仅建成溆怀高速公路，创造了奇迹；完成潭耒提质改造，树立了标杆；新基地投入试运行，实现了宿愿，而且

全程发扬改革成果，维护了稳定，取得了良好的经营业绩。同时公司培养了一种精神，锻炼了一支队伍，发掘了员工潜能，奠定了发展基础，充分彰显了公司文化精髓。2014年，公司将努力完成董事会确定的十项重点工作，不辜负您及广大投资者对公司的期望。

（二）长期以来公司股价一直处于净资产以下，在公司有稳定较好赢利能力的主业，又有期货、环保、小贷、文化、酒店等发展空间非常好的副业的情况下，股价却一直处在净资产以下，不知董事会和管理层是否考虑过这是为什么？虽然这是市场行为，但正是这种市场行为恰恰说明公司在公司管理及对广大投资者的权益保护上存在问题，希望公司对此提出行之有效的方案，如从二级市场增持公司股票等措施，来提高投资者信心，改变目前这种不被市场认可的状况。

回复如下：这些年公司发展较为稳健，也取得了一定的效益，但股价在二级市场表现一般，分析原因：一是高速公路行业整体市场估值偏低，一半以上的公路上市公司股价低于净资产，成为一个行业现象。二是由于近两年公司收购溱怀高速及潭耒路提质改造，导致成本增加，业绩有所下滑。三是由于公司主业外发展速度不是很快，没有给公司带来更多现实的回报，没有对公司股价在二级市场的表现起到支撑作用。公司管理层也看到了这个问题，2014年2月21日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《公司2014-2018年发展战略规划》，公司一方面积极将主业做大做强，另一方面对主业外发展也提出了更高、更具体的要求，以此进一步提高公司盈利能力，提升公司的投资价值。

（三）在2013年年报中，我看到了和以往年报同样存在的问题，公司主业及副业的营收能力没有增加多少甚至下降，但各种营销费、管理费及其它费用却在大幅的增长，这样的营销能力和管理能力除了所谓的客观原因外，有多少是主观上的原因？公司在管理上是否存在较为严重的集团消费和代理问题（内部控制人问题），希望公司加大反腐力度，严格控制集团消费，严查不合理的营销开支。

回复如下：近几年公司主业和主业外发展较快，资产规模迅速扩大，导致公司运营成本提高，主业如溱怀高速公路建设及运营筹备、潭耒高速公路提质改造，主业外如小贷、担保的成立，大有期货业务的扩张，凯莱大酒店的筹开，现代环境垃圾运营项目逐渐启动，多家垃圾运营分公司的成立等，都会导致管理费用、营销费用的增加。加强成本控制，严格预算管理是公司历年的工作重点。2013年，公司进一步完善了制度建设和内控体系建设，并全方位开展了效能监察。公司不存在集团消费和内部控制人问题，也不存在不合理的开支及腐败。

（四）关于修改2013年年度利润分配预案的提议，为加强对全体股东的回报，提升公司形象，以2013年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时向全体股东每10股转赠红股5股。

回复如下：谢谢您的建议。公司董事在审议2013年利润分配预案时充分关注了利润分配的合规性，预案是否与公司可分配利润总额、资金充裕度、成长性和公司可持续发展等状况相匹配，同时也考虑了

对投资者的合理回报。

（五）关于股东大会增加网上投票的提议：为保护投资者权益，方便中小股东参加公司股东大会，行使表决权，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求，提议公司所有股东大会各项提案表决应增加网上投票。

回复如下：感谢您的建议。深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等对股东大会开通网络投票有专门的规则和要求，公司严格按照监管规则和《公司章程》实施。

（六）建议将多年亏损或微利的子公司注销，人员问责解聘。

回复如下：感谢您的建议。公司早几年就开始着手此项工作，加大内部的效能监察和岗位问责，同时进行子公司的整合。未来一段时间，公司还将根据各子公司成长情况继续拓展、整合旗下资产，确保资产的规模化及效益最大化。

（七）建议公司合理利用手中的闲余资金进行正确的理财：当前的市场上市盈率低并且保持稳定增长的优质股票真的非常多！国有银行甚至出现了净资产与股价倒挂！并且还是保持着增长的，如果说大量建仓，到时，就算股价不涨，其每年分红的收益也是不菲！

回复如下：感谢您的建议。提高资金效益是公司降低财务成本的主要措施。公司在现行政策允许的范围内，及时根据公司实际的资金状况，在保障安全性、流动性的前提下，购买了收益较为稳定的理财产品。

## 二、风险提示

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2014年4月11日