

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2014-028

现代投资股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2014 年 10 月 28 日以现场会议的形式召开，会议通知已于 2014 年 10 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 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、2014 年第三季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《公司总部年度考核及奖金分配办法》的议案

表决结果：赞成 4 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 10 月 28 日