

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-012

## 现代投资股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议于 2015 年 2 月 13 日以现场会议的形式召开，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由肖和生先生主持，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、审议通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案  
选举肖和生先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于对公司第六届监事会奖励的预案

鉴于第六届监事会对公司健康持续发展所做的贡献，建议对第六届监事会进行奖励，奖励金额为：50 万元（含税）。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本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

2015 年 2 月 13 日