

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-004

现代投资股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2016 年 3 月 21 日上午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 2016 年 3 月 11 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，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：

一、2015 年年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，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。

此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、2015 年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润 480,699,843.71 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 48,069,984.37 元，公司本年度实现的可供股东分配利润为 432,629,859.34 元。

以 2015 年年末的股本总额 1,011,885,556 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金 40,475,422.24 元。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、2015 年年度监事会工作报告

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、公司 2015 年年度内部控制自我评价报告

公司监事会认为，公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

五、关于续聘财务审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 75 万元。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、关于续聘内部控制审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用 22 万元。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 21 日