

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2016-013

现代投资股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- （一）本次股东大会未出现否决议案。
- （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

- 1.现场会议时间：2016年4月15日（星期五）14:30，会期半天。
- 2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00。

（二）召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长宋伟杰先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所交易

所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共138人，代表股份数为358,282,643股，占公司有表决权股份总数的35.4074%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代表31人，代表股份数351,188,354股，占公司有表决权股份总数的34.7063%。通过网络投票的股东107人，代表股份7,094,289股，占公司有表决权股份总数的0.7011%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）2015年年度报告全文及摘要

同意353,390,425股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6345%；反对3,608,545股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.0072%；弃权1,283,673股（其中，因未投票默认弃权1,220,593股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3583%。

其中，中小股东表决情况：同意4,474,284股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.7690%；反对3,608,545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.5261%；弃权1,283,673股（其中，因未投票默认弃权1,220,593股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.7049%。

（二）2015年年度利润分配议案

同意351,791,425股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.1882%；反对6,481,418股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.8090%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东表决情况：同意2,875,284股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.6975%；反对6,481,418股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.1979%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1046%。

（三）2015年年度董事会工作报告

同意353,257,825股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.5975%；反对3,673,745股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.0254%；弃权1,351,073股（其中，因未投票默认弃权1,230,393股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3771%。

其中，中小股东表决情况：同意4,341,684股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.3533%；反对3,673,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.2222%；弃权1,351,073股（其中，因未投票默认弃权1,230,393股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4245%。

（四）2015年年度监事会工作报告

同意353,308,125股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6116%；反对3,608,545股，占出席会议股东有效表决权股份总数

的1.0072%；弃权1,365,973股（其中，因未投票默认弃权1,230,393股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3813%。

其中，中小股东表决情况：同意4,391,984股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.8903%；反对3,608,545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.5261%；弃权1,365,973股（其中，因未投票默认弃权1,230,393股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.5836%。

（五）关于续聘财务审计机构的议案

同意353,436,379股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6474%；反对3,458,591股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9653%；弃权1,387,673股（其中，因未投票默认弃权1,259,993股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3873%。

其中，中小股东表决情况：同意4,520,238股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的48.2596%；反对3,458,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的36.9251%；弃权1,387,673股（其中，因未投票默认弃权1,259,993股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.8153%。

（六）关于续聘内部控制审计机构的议案

同意353,436,379股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6474%；反对3,458,591股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9653%；弃权1,387,673股（其中，因未投票默认弃权1,317,593股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3873%。

其中，中小股东表决情况：同意4,520,238股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的48.2596%；反对3,458,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的36.9251%；弃权1,387,673股（其中，因未投票默认弃权1,317,593股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.8153%。

（七）关于申请发行超短期融资券的议案

同意353,138,079股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.5641%；反对3,596,491股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.0038%；弃权1,548,073股（其中，因未投票默认弃权1,130,893股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4321%。

其中，中小股东表决情况：同意4,221,938股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.0749%；反对3,596,491股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.3974%；弃权1,548,073股（其中，因未投票默认弃权1,130,893股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.5278%。

（八）关于变更公司经营范围的议案

同意353,545,379股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6778%；反对3,388,491股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9458%；弃权1,348,773股（其中，因未投票默认弃权1,317,593股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3765%。

其中，中小股东表决情况：同意4,629,238股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的49.4233%；反对3,388,491股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的36.1767%；弃权1,348,773股（其中，因未投票默认弃权1,317,593股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.4000%。

本项特别议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵分别作2015年年度述职报告。述职报告全文详见2016年3月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

（二）律师姓名：江帆、杨帆

（三）结论性意见：现代投资2015年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）湖南人和人律师事务所《关于现代投资股份有限公司2015年年度股东大会见证意见》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016年4月15日