

现代投资股份有限公司 关于2016年度第一次临时股东大会通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：2016年度第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

本次股东大会由公司第七届董事会第十一次会议提议召开

(三) 本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。

(四) 会议的召开日期、时间：

1.现场会议召开时间：2016年11月15日14:30；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年11月15日
9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月14日15:00至11月15日15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（六）出席对象：

1.截止2016年11月8日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

二、会议审议事项

（一）提案

1.《关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的议案》

2.《关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的议案》

（二）披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2016年10月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、现场会议登记方法

(一) 登记时间：2016年11月10日、11日8:30—11:30、14:30至17:00。

(二) 登记地点：现代投资董事会办公室

(三) 登记方式：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.现场会议联系方式：

联系地址：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场

联系人：吕鑫 罗荣玥

联系电话：0731-88749889 073188749896

传真：0731-88749811

邮 编：410004

2.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

六、备查文件

现代投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016年10月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

- 1.投票代码：360900
- 2.投票简称：现投投票
- 3.议案设置及议案表决

（1）议案设置

表1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的议案	1.00
议案2	关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的议案	2.00

（2）填报表决意见或表决票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年11月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席现代投资股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的议案			
议案二	关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日