

现代投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 本次股东大会未出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：2016年11月15日14:30

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11月15日9:30—11:30，13:00—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11月14日15:00至2016年11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：现场投票及网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：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

（一）股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计53人，代表股份356,421,554股，占公司股份总数的35.2235%。其中：通过现场投票的股东28人，代表股份355,052,119股，占公司股份总数的35.0882%。通过网络投票的股东25人，代表股份1,369,435股，占公司股份总数的0.1353%。

（二）其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过了《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》

表决情况：同意 355,120,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6349%；反对 1,301,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,204,078 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6614%；反对 1,301,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.3386%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《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》

表决情况：同意 355,120,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6349%；反对 936,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2628%；弃权 364,535 股（其中，因未投票默认弃权 364,535 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1023%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,204,078 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6614%；反对 936,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4817%；弃权 364,535 股（其中，因未投票默认弃权 364,535 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.8570%。

四、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：杨帆、吴洁

（三）结论性意见：现代投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《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；公司2016年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

五、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 2016 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016年11月15日