

现代投资股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董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。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017 年 3 月 27 日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：现场出席会议的董事 6 人，董事袁宇、独立董事刘桂良以通讯表决方式出席会议），监事会 3 名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）2016 年年度报告全文及摘要

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）2016 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）2016 年度实现净利润 712,524,082.93 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 71,252,408.29 元，公司本年度实现的可供股东分配利润为 641,271,674.64 元。

以 2016 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 0.5 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 5 股。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此项预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了 2016 年年度董事会工作报告

详见《公司 2016 年年度报告》中经营情况讨论与分析章节。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2016 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会述职。

此报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）公司 2016 年年度内部控制自我评价报告

公司全体独立董事对本报告发表了独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此报告详见公司同日披露的相关公告。

（五）关于对公司 2016 年年度经营业绩考核的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）关于续聘审计机构的预案

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 2017 年度财务和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用 80 万元，内控审计费用 22 万元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）关于投资参股湖南祁东农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金 32,250 万元，认购湖南祁东农村商业银行股份有限公司（简称“祁东农商行”）15,000 万股，占其股份总数的 25%，为其第一大股东。

授权公司董事长全权办理投资参股祁东农商行的相关事项，签署必要的文件及协议。

上述投资事项须经政府有关部门批准后方可实施。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

（八）关于成立“现代投资保险代理有限公司”（暂名）的议案
公司和湖南湘江新区发展集团有限公司共同发起设立“现代投资保险代理有限公司”（暂名），公司出资人民币 2,550 万元，占股本总额 51%；湖南湘江新区发展集团有限公司拟出资人民币 2,450 万元，占股本总额 49%。

授权公司董事长全权办理成立现代投资保险代理有限公司的相关事项，签署必要的文件及协议。

上述投资事项须经政府有关部门批准后方可实施。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

（九）关于修改《公司章程》的预案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此预案的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

此项预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十）关于召开 2016 年年度股东大会的议案

提请于 2017 年 5 月 11 日 14:30 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年4月6日