

现代投资股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 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监事。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人（其中：现场出席会议的监事 3 人，监事田英明先生以通讯表决方式出席会议），会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。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、监事会会议审议情况：

（一）2016 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 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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，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 4 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）2016 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，表决通过。

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

监事会认为，公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2016 年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成 4 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 4 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、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（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

监事会

2017年4月6日