

现代投资股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

现代投资股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年10月26日上午9时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年10月16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，监事会4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，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：

一、2017年第三季度报告正文及全文。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、关于大有期货有限公司向大有期货香港有限公司增加注册资本的议案。

大有期货有限公司以自有资金对大有香港期货有限公司增加注册资本3250万港元。增资后，大有香港期货有限公司的注册资本为4750万港元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年10月26日