

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2017-042

现代投资股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2017年11月30日以通讯方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由公司董事长周志中先生主持，会议的召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于增持长沙农村商业银行股份有限公司股份的议案》。

公司以自有资金42,600万元增持长沙农村商业银行股份有限公司股份20,000万股。此次增持后，公司将累计持有长沙农村商业银行股份有限公司7%的股权，为其第三大股东。

授权公司董事长全权办理股权转让的相关事项，签署相关协议。

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11月30日