

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2018-002

现代投资股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2018年1月9日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2018年1月3日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年10月27日开市起停牌。因本次重大资产重组事项涉及的相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方关于标的资产涉及事项正在积极沟通与协商中。预计公司无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或重组报告书，同意公司按照《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》向深圳证券交易所申请股票继续停牌。继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年10月27日）起不超过6个月。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立财务顾问出具了专项意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 1 月 10 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告的《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》、《关于签署重大资产重组框架协议的公告》、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌议案的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于现代投资股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。

二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于湖南现代环境科技股份有限公司收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司 51% 股份及对其增资的议案》。

同意公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（简称“现代环科”）按 1:1 原价收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司 51% 的股份，并与原股东吉林星旗环保有限公司共同追加注册资本达到项目总投资的 30%，现代环科合计出资总额预计为人民币 5224 万元。

三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于湖南现代环境科技股份有限公司参股建设汨罗市生活垃圾焚烧发电特许经营项目的议案》。

同意公司全资二级子公司现代环科与中国光大国际有限公司合资设立项目公司，投资、建设、运营湖南省汨罗市生活垃圾焚烧发电工程特许经营项目，现代环科预计出资人民币 3697.5 万元。

四、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向工商银行申请 30 亿元贷款授信额度的议案》。

公司以公司所属长潭高速公路未来 10 年、长永高速公路未来 6 年的经营收费权为质押，以不高于同期贷款基准利率，向工商银行长

沙北站路支行申请人民币 30 亿元贷款授信额度，用于高速公路日常维护、道路养护、置换债务等生产经营中符合国家规定的用途。

授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关贷款手续，并签署相关法律文件。

五、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

提请于 2018 年 1 月 25 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公司 2018 年第一次临时股东大会。

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 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日