

## 现代投资股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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二十二次会议于 2018 年 4 月 18 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 2018 年 4 月 8 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 7 人，独立董事包群以通讯表决方式出席会议），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。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）2017 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。

内容详见 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

##### （二）2017 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）2017 年度实现净利润 887,635,248.05 元，提取法定盈余公积金 88,763,524.81 元，可供股东分配利润为 798,871,723.24 元。

以 2017 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金 151,782,833.40 元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### （三）2017 年度董事会工作报告

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### （四）公司 2017 年度内部控制自我评价报告

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议案发表了独立意见。

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### （五）关于改聘 2018 年度审计机构的预案

公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，财务审计费用 60 万元，内控审计费用 20 万元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对本预案发表了事前认可意见和独立意见。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### （六）关于公司 2018 年度经营管理目标的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### （七）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。

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）关于公司全资子公司大有期货有限公司购买证券投资基金的议案

同意大有期货有限公司全资子公司上海夯石商贸有限公司申请购买肆仟玖佰柒拾伍万元整（4975 万元整）“永安国富-永富 10 号”私募证券投资基金。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（九）关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

提请于 2018 年 5 月 18 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 2017 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。

内容详见 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日