

现代投资股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2018 年 12 月 6 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 11 月 29 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 7 人，董事张建军因公未参与表决。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）关于申请发行超短期融资券的议案；

因公司 2016 年注册的 43 亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟注册 50 亿元，存续期 2 年的超短期融资券，适时滚动发行。

授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

(二)关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案;

公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本30,000万元。增资后,现代环境科技投资有限公司注册资本将由30,000万元增至60,000万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

(三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

确定于2018年12月21日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该事项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年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(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

董 事 会

2018年12月6日