

现代投资股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2019 年 3 月 14 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 2019 年 3 月 8 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。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、董事会审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查的议案》

公司于 2018 年 12 月 21 日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181917 号，以下简称“反馈意见”）。因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，工作量较大，预计在《反馈意见》要求的 30 个工作日内无法向中国证监会提交书面回复文件，公司向中国证监会提交了《关于现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件反馈意见的延期回复申请》，申请延期不超过 30 个工作日。

鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事项的有关问题需要进一步落实和完善；同时，因为国内外宏观经济环境的变化，部分事项尚需与交易对方进一步协商，预计无法在规定时间内完成回复材料并

报送中国证监会。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第138号），公司决定向中国证监会申请中止本次发行股份及支付现金购买资产审查事项。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：以7票同意，0票弃权，0票反对

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

三、备查文件

（一）与会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

2019年3月14日