

现代投资股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

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三十八次会议于 2019 年 12 月 27 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 12 月 25 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 6 人，靳勇董事因公未能出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并申请撤回申请文件的议案

2018 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》等相关材料。

2019 年 9 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、

《关于修订〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》等相关材料。

本次重组历时较长，期间公司及中介机构积极推进相关工作，但鉴于外部环境发生较大变化且后续审核时间存在不确定性，继续推进本次重组已无法达到交易各方预期。

从充分保障全体股东利益的角度出发，经交易双方审慎研究并协商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。

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：6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。

（二）关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》的议案

同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。

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：6票同意，0票弃权，0票反对。

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 12 月 27 日