

现代投资股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2017年8月21日上午9时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年8月11日以传真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，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，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：

一、2017年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司聚焦主业发展的议案。

公司发展格局由“一体三翼”调整为“一体二翼”。即从以高速公路建设经营管理为主体，构建金融平台、财富管理平台及公路业务外实业投资平台的“一体三翼”，调整为以高速公路为主的基础设施投资建设运营为“一体”、金融业和实业投资为“二翼”的发展格局。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、关于董事会授予公司管理层对外投资等权限的议案。

授予公司管理层对公司的“对外投资”及“购买和出售资产、资产抵押、委托理财事项进行决策。具体授权事项如下：

上述交易（非关联交易）的成交金额（包括承担的债务和费用），占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以下（不含10%）。

上述交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下（不含10%）。

超出上述授权标准之一的，需提交公司董事会审议。

管理层被授予的上述权限，需经公司办公会、党委会研究同意后
方能实施。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于投资控股湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司的议
案。

公司以自有资金 71,910 万元，认购湖南岳阳巴陵农村商业银行
股份有限公司 30,600 万股，占其股份总数的 51%，为其控股股东。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

五、关于修订《内部控制评价手册》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修改《公司章程》的预案。

因公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司
股本、注册资本相应增加，因此对《公司章程》部分条款进行相应修
改：

第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿壹仟壹佰捌拾捌万伍仟伍
佰伍拾陆元整。变更为：公司注册资本为人民币壹拾伍亿壹仟柒佰捌
拾贰万捌仟叁佰叁拾肆元整。

第十九条 公司股份总额为：1,011,885,556股，均为普通股。变
更为：公司股份总额为：1,517,828,334股，均为普通股。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年8月21日