

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2017-048

现代投资股份有限公司 第七届董事会第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、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年12月26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2017年12月20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8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致表决通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于2017年10月27日开市起停牌。因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，重组方案内容及相关细节仍需进一步论证和完善，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行中，预计公司无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或重组报告书，同意公司按照《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》向深圳证券交易所申请股票继续停牌。公司本次继续停牌时间预计不超过1个月。

表决结果：同意 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。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日