

现代投资股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 8 月 6 日以通讯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 7 人（其中：现场出席会议的董事 6 人，独立董事包群以通讯表决方式出席会议），董事张建军先生因公未能出席会议。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。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）2018 年半年度报告全文及摘要

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）关于公司总部部门设置调整的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的预案

为更好地推动公司全资子公司发展，解决其经营资金需求，同意公司为全资子公司及其下属公司提供总额不超过 29 亿元人民币的银

行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。

提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署与担保事项相关的法律文件。

董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为全资子公司及其下属公司提供的担保，有助于全资子公司提高融资能力、降低融资成本，符合公司整体利益。目前全资子公司生产经营稳定，且公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为上述担保事项提供担保。

独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

内容详见 8 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）关于公司转让华捷保险代理有限责任公司 51% 股权的议案
同意按照不低于评估值的定价原则，将公司持有的华捷保险代理有限责任公司 51% 的股权进行转让。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）关于公司全资子公司现代财富资本管理有限公司对其全资子公司现代商业保理有限公司增资的议案

同意公司全资子公司现代财富资本管理有限公司以自有资金向其全资子公司现代商业保理有限公司增加注册资本 15,000 万元。增资后，现代商业保理有限公司的注册资本变更为 20,000 万元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 - 2.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8月16日