

# 现代投资股份有限公司

## 第七届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于 2019 年 3 月 26 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 2019 年 3 月 18 日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：袁宇董事以通讯表决方式出席会议），监事会 2 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。

此项预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### （二）2018 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 945,162,513.94 元，提取法定盈余公积金 94,516,251.39 元，可供股东分配利润为 850,646,262.55 元。

以 2018 年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金 227,674,250.10 元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此项预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### （三）2018 年度董事会工作报告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见公司同日披露的相关公告。

公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2018 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会述职。

此项预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### （四）公司 2018 年度内部控制评价报告

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见公司同日披露的相关公告。

### （五）关于续聘审计机构的预案

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用共计 90 万元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### （六）公司 2019 年度经营管理目标

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### （七）关于申请注册发行中期票据的议案

为拓宽融资渠道，改善债务结构，降低融资成本，公司拟申请注册发行不超过 40 亿元的中期票据，根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行，发行期限不超过 5 年（含 5 年）。

授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会

计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及其它相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

此项预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（八）关于修订公司《薪酬管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（九）关于公司“十三五”规划中期评估调整的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（十）关于变更公司证券事务代表的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

（十一）关于召开 2018 年度股东大会的议案。

2019 年 4 月 19 日 14:30 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地召开 2018 年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日