

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-002

现代投资股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2016年2月24日以传真方式召开。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。会议审议并通过了《关于向国家开发银行申请5.57亿元专项建设基金用于怀芷高速公路建设的议案》。

为降低财务成本，同意公司向国家开发银行申请5.57亿元专项建设基金，用于怀芷高速公路建设，贷款期限不超过25年，贷款年利率为1.2%。

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

2016年2月25日