

现代投资股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员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已于2016年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知（更新后）》，定于2016年4月15日召开2015年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第八次会议决议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会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》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2016年4月15日（星期五）14:30，会期半天。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4

月14日15:00至2016年4月15日15:00。

（五）会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月8日（星期五）。于股权登记日2016年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（七）会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

二、会议审议事项

1.2015年年度报告全文及摘要

2.2015年年度利润分配议案

3.2015年年度董事会工作报告

4.2015年年度监事会工作报告

5.关于续聘财务审计机构的议案

6.关于续聘内部控制审计机构的议案

7.关于申请发行超短期融资券的议案

8.关于变更公司经营范围的议案

上述议案具体内容详见2016年3月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述第8项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。股东大会将听取独立董事述职报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2016年4月14日（8:30~12:00，14:30~17:30）

（三）登记地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式：

电话：0731-88749889，88749896

传真：0731-88749811

联系人：罗荣玥 吕鑫

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第八次会议决议

（二）公司第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016年4月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码：360900

2.投票简称：现投投票

3.投票时间：2016年4月15日9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“现投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总 议 案	所有议案	100
议案一	2015 年年度报告全文及摘要	1.00
议案二	2015年年度利润分配议案	2.00
议案三	2015年年度董事会工作报告	3.00
议案四	2015年年度监事会工作报告	4.00
议案五	关于续聘财务审计机构的议案	5.00
议案六	关于续聘内部控制审计机构的议案	6.00
议案七	关于申请发行超短期融资券的议案	7.00
议案八	关于变更公司经营范围的议案	8.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

①登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，在申报五分钟后就可激活使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(2) 申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆网址 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，在“上市公司网上股东大会列表”选择“现代投资股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席现代投资股份有限公司2015年年度股东大会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
议案一	2015年年度报告全文及摘要			
议案二	2015年年度利润分配议案			
议案三	2015年年度董事会工作报告			
议案四	2015年年度监事会工作报告			
议案五	关于续聘财务审计机构的议案			
议案六	关于续聘内部控制审计机构的议案			
议案七	关于申请发行超短期融资券的议案			
议案八	关于变更公司经营范围的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日