证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2015-001

现代投资股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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六届董事会第十一次会议于2015年1月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年1月16日以传真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8人,监事会4名监事及公司高管列席了会议,会议由公司董事长宋伟杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项:

一、关于公司董事会换届选举的预案。

同意提名宋伟杰、刘初平、袁宇、靳勇、张建军为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名刘桂良、包群、栗书茵为公司第七届董事会独立董事候选人。其中3名独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。(候选人简历详见附件)

独立董事对本预案发表了独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本预案需提交公司股东大会审议。

二、关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的预案。

公司拟为控股子公司及其下属公司提供总额不超过10亿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)。担保有效期至2018年12月31日,上述担保额度在有效期内可滚动使用。

表决结果:赞成8票、反对 0 票、弃权 0 票。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、关于将投资怀化农村商业银行股份有限公司变更为投资怀化农村商业银行股份有限公司和中方农村商业银行股份有限公司的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。

确定2015年2月13日召开公司2015年第一次临时股东大会。

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
2015年1月28日

附:候选人简历

宋伟杰,男,48岁,博士研究生学历,研究员,1988年参加工作,先后任职于湖南省统计局、湖南省人民政府办公厅,2001年至今任公司董事长。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份304,454股,2012年因资金存放关联财务公司未履行相关程序和临时披露义务被深圳证券交易所通报批评。

刘初平,男,57岁,硕士研究生学历,高级工程师,1980年参加工作,曾任湖南省衡阳市公路局副局长、衡阳路桥建设总公司总经理,公司潭耒分公司副经理、经理,2008年11月至2011年4月任公司副总经理,2011年4月至今任公司总经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份253,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁 宇,男,47岁,硕士研究生学历,高级工程师,1989年参加工作。先后任职于河北省交通规划设计院、河北省交通运输厅、华北高速公路股份有限公司,现任华北高速公路股份有限公司常务副总经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

靳 勇,男,46岁,硕士研究生学历,高级政工师,1988年参加工作,先后任职于湖南省路桥建设总公司、湖南省交通重点办公室、湖南省高速公路管理局,曾任湖南省路桥建设总公司团委书记,湖南省高速公路管理局政治处副处长、人事处处长,2011年至今任公司长沙分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建军,男,51岁,本科学历,经济师,1983年参加工作,先后任职于株洲市公路管理局、湖南省高速公路管理局,曾任湖南省莲易高速公路管理处副处长、湖南省高速公路管理局路政安全处处长,2009年至今任公司潭耒分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事:

刘桂良,女,52岁,本科学历,硕士生导师,注册会计师、注册资产评估师,现任湖南大学教授。1983年7月毕业于湖南财经学院工业经济系工业财务会计专业, 毕业后留校任教,1983年7月至1987年6月任湖南财经学院团委副书记,1987年7月至2000年3月任湖南财经学院会计系副教授,2007年5月起被聘为湖南大学教授。目前担任湖南尔康制药股份有限公司、松德机械股份有限公司和广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

包 群,男,36岁,博士研究生学历,博士生导师,美国芝加哥大学访问学者,现任南开大学经济学院教授,2004年毕业湖南大学经济与贸易学院(博士)。2005年参加工作,任南开大学经济学院教师,2010年12月起被聘为南开大学经济学院教授。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

栗书茵,女,49岁,经济学博士,教授,现任北京工商大学金融系主任,兼任中国金融学会理事、北京市金融学会理事、北京国际金融学会理事。主要研究领域包括公司投融资管理以及汇率风险管理等。2008--2013年曾经担任包商银行独立董事。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2015-002

现代投资股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监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六届监事会第九次会议于2015年1月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年1月16日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由公司监事会主席肖和生先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司监事会换届选举的预案。

同意提名肖和生、田英明、刘忠为公司第七届监事会股东代表监事候选人。(简历附后)

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本预案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司监事会
2015年 1月28日

附:候选人简历

肖和生,男,58岁,大学文化,1980年参加工作,曾在湖南省交通运输厅财务处、湖南省高速公路建设开发总公司财务处工作,先后任副处长、处长。2008年至今任公司监事会主席。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份25,349股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田英明,男,49岁,本科学历,会计师,1988年参加工作,曾任职于天津市政三公司,1998年起任职于华北高速公路股份有限公司,先后在证券部、计划财务部工作,现任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘 忠,男,48岁,本科学历,高级工程师,1987年参加工作,先后任职于湖南省交通规划勘察设计院、湖南省交通建设质量监督站,曾任湖南省交通建设质量监督站副站长,2011年10月任公司总经理助理,2013年5月至今任湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司经理,2014年1月至今任公司怀化分公司经理。 与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系, 未持有本公司股份,2007年12月因湘西凤凰桥垮塌事故被撤销行政职务,2010年1月解除处分。

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2015-003

现代投资股份有限公司 关于召开2015年第一次 临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2015年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:2015年1月28日公司第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2015年2月13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的时间为2015年2月13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2015年2月12日15:00至2015年2月13日15:00。

(五)股权登记日:2015年2月6日(星期五)。

(六)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(七)现场会议召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

(八)出席对象:

1.截至2015年2月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1.关于公司董事会换届选举的议案

2.关于公司监事会换届选举的议案

3.关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案

4.关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

(二)披露情况:上述议案具体内容详见2014年8月12日和2015年1月29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)的公司《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-021),(《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2015-001)和《第六届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2015-002)。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.参会股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。

(二)登记时间:2015年2月10日、11日上午8:30—11:30、下午14:30至17:00。

(三)登记地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼董事会办公室。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交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:2015年2月13日9:30—11:30和13:00—15:00。

4.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。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)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。

议案1属于逐项表决的议案,有8个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案(1),1.02元代表议案1中子议案(2),依此类推。

议案2属于逐项表决的议案,有3个需要表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。

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 1	关于公司董事会换届选举的议案	1.00
子议案(1)	宋伟杰	1.01
子议案(2)	刘初平	1.02
子议案(3)	袁 宇	1.03
子议案(4)	靳 勇	1.04
子议案(5)	张建军	1.05
子议案(6)	刘桂良	1.06
子议案(7)	包 群	1.07
子议案(8)	栗书茵	1.08
议 案 2	关于公司监事会换届选举的议案	2.00
子议案(1)	肖和生	2.01
子议案(2)	田英明	2.02
子议案(3)	刘 忠	2.03
议 案 3	关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案	3.00
议 案 4	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案	4.00

(3)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

(4)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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(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2015年2月12日15:00,结束时间为2015年2月13日15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

4.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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)公司第六届董事会第九次会议决议

(二)公司第六届董事会第十一次会议决议

(三)公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

附件:一、授权委托书格式

二、董事候选人、监事候选人简历

现代投资股份有限公司董事会
2015年1月28日

附件一

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年第一次临时股东大会。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
1	关于公司董事会换届选举的议案			
1.1	宋伟杰			
1.2	刘初平			
1.3	袁宇			
1.4	靳勇			
1.5	张建军			
1.6	刘桂良			
1.7	包群			
1.8	栗书茵			
2	关于公司监事会换届选举的议案			
2.1	肖和生			
2.2	田英明			
2.3	刘忠			
3	关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案			
4	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》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

附件二、董事候选人、监事候选人简历

(一)董事候选人简历

宋伟杰,男,48岁,博士研究生学历,研究员,1988年参加工作,先后任职于湖南省统计局、湖南省人民政府办公厅,2001年至今任公司董事长。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份304,454股,2012年因资金存放关联财务公司未履行相关程序和临时披露义务被深圳证券交易所通报批评。

刘初平,男,57岁,硕士研究生学历,高级工程师,1980年参加工作,曾任湖南省衡阳市公路局副局长、衡阳路桥建设总公司总经理,公司潭耒分公司副经理、经理,2008年11月至2011年4月任公司副总经理,2011年4月至今任公司总经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份253,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁 宇,男,47岁,硕士研究生学历,高级工程师,1989年参加工作。先后任职于河北省交通规划设计院、河北省交通运输厅、华北高速公路股份有限公司,现任华北高速公路股份有限公司常务副总经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

靳 勇,男,46岁,硕士研究生学历,高级政工师,1988年参加工作,先后任职于湖南省路桥建设总公司、湖南省交通重点办公室、湖南省高速公路管理局,曾任湖南省路桥建设总公司团委书记,湖南省高速公路管理局政治处副处长、人事处处长,2011年至今任公司长沙分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建军,男,51岁,本科学历,经济师,1983年参加工作,先后任职于株洲市公路管理局、湖南省高速公路管理局,曾任湖南省莲易高速公路管理处副处长、湖南省高速公路管理局路政安全处处长,2009年至今任公司潭耒分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事:

刘桂良,女,52岁,本科学历,硕士生导师,注册会计师、注册资产评估师,现任湖南大学教授。1983年7月毕业于湖南财经学院工业经济系工业财务会计专业, 毕业后留校任教,1983年7月至1987年6月任湖南财经学院团委副书记,1987年7月至2000年3月任湖南财经学院会计系副教授,2007年5月起被聘为湖南大学教授。目前担任湖南尔康制药股份有限公司、松德机械股份有限公司和广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

包 群,男,36岁,博士研究生学历,博士生导师,美国芝加哥大学访问学者,现任南开大学经济学院教授,2004年毕业湖南大学经济与贸易学院(博士)。2005年参加工作,任南开大学经济学院教师,2010年12月起被聘为南开大学经济学院教授。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

栗书茵,女,49岁,经济学博士,教授,现任北京工商大学金融系主任,兼任中国金融学会理事、北京市金融学会理事、北京国际金融学会理事。主要研究领域包括公司投融资管理以及汇率风险管理等。2008--2013年曾经担任包商银行独立董事。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二)监事候选人简历

肖和生,男,58岁,大学文化,1980年参加工作,曾在湖南省交通运输厅财务处、湖南省高速公路建设开发总公司财务处工作,先后任副处长、处长。2008年至今任公司监事会主席。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份25,349股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田英明,男,49岁,本科学历,会计师,1988年参加工作,曾任职于天津市政三公司,1998年起任职于华北高速公路股份有限公司,先后在证券部、计划财务部工作,现任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘 忠,男,48岁,本科学历,高级工程师,1987年参加工作,先后任职于湖南省交通规划勘察设计院、湖南省交通建设质量监督站,曾任湖南省交通建设质量监督站副站长,2011年10月任公司总经理助理,2013年5月任湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司经理,2014年1月至今任公司怀化分公司经理。 与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,2007年12月因湘西凤凰桥垮塌事故被撤销行政职务,2010年1月解除处分。

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2015-004

现代投资股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,作为现代股份有限公司独立董事,对公司以下事项发表如下独立意见:

一、关于对公司董事会换届选举发表独立意见:

(一)公司符合条件股东提名宋伟杰先生、刘初平先生、袁宇先生、靳勇先生、张建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名刘桂良女士、包群先生、栗书茵女士为公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)上述董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

(三)上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

(四)同意将上述8名董事候选人提交公司股东大会选举。其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的独立意见

本次对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保,主要是基于支持控股子公司的发展,解决其生产经营资金需求。没有对控股子公司以外公司提供担保,风险可控,符合公司的整体利益,不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事:李安 江水波 杨德勇
2015年1月28日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2015-009

现代投资股份有限公司 变更投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资变更概况

公司2014年10月28日第六届董事会第十次会议审议通过了《关于投资参股怀化农村商业银行股份有限公司的议案》,公司以自有货币资金20,000万元,认购怀化农村商业银行股份有限公司10,000万股,占其股份总数的20%。详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《现代投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于投资参股怀化农村商业银行股份有限公司的公告》。

根据银行业监督管理机构审批要求,怀化市将怀化农村商业银行股份有限公司拆分为怀化农村商业银行股份有限公司(简称"怀化农商行")和中方农村商业银行股份有限公司(简称"中方农商行")。公司将原投资怀化农商行的20,000万元变更为分别投资怀化农商行和中方农商行, 其中投资怀化农商行14,000万元,占其股份总数的20%,投资中方农商行6,000万元,占其股份总数的20%。

上述公司设立事项,尚需政府有关部门批准。

本次变更投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

(一)怀化农商行

截至2014年9月30日,怀化市鹤城区、洪江区两家联社共有营业网点41个(鹤城区联社35个、洪江区联社6个),两家联社账面资产总额47.74亿元,其中:各项贷款余额27.71亿元。负债总额43.48亿元,其中:各项存款余额40.75亿元。净资产4.26亿元。营业利润10,706万元。

(二)中方农商行

截至2014年9月30日,中方联社共有营业网点27个,账面资产总额21.09亿元,其中:各项贷款余额11.79亿元。负债总额19.84亿元,其中:各项存款余额19.48亿元。净资产1.25亿元。营业利润3,150万元。

三、投资标的主要情况

(一)出资方式

发起人以货币资金出资,不得以债权、实物、有价证券等折价入股,并保证资金来源的真实性和合法性。

(二)标的基本情况

1.拟注册名称:怀化农村商业银行股份有限公司

拟注册资本:35,000万元人民币

拟注册地址:湖南省怀化市德善路

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;代理保险箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

股本结构设定:本次发行股份35,000万股,其中法人股占比51%以上,自然人股占比49%以下。

2.拟注册名称:中方农村商业银行股份有限公司

拟注册资本:15,000万元人民币

拟注册地址:湖南省怀化市中方县银杏路802号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;代理保险箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

股本结构设定:本次发行股份15,000万股,其中法人股占比51%以上,自然人股占比49%以下。

四、变更对外投资存在的风险及对公司的影响

本次对外投资变更不改变公司投资方向,不增加投资金额,不会对公司造成重大影响。

五、备查文件

《现代投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2015年1月28日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2015-008

现代投资股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

为支持公司控股子公司的发展,解决其生产经营资金需求,提高融资能力,降低融资成本,公司拟为控股子公司及其下属公司提供总额不超过10亿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)。本担保有效期至2018年12月31日止,上述担保额度在有效期内可滚动使用。

上述担保事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并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所有法律文件。

二、被担保人基本情况

(一)现代威保特科技投资有限公司

公司注册地点:北京市朝阳区北辰西路69号3层2单元301

法定代表人:杜明辉

注册资本:30,000万元

经营范围:投资及投资管理;工程项目管理;技术推广服务;企业管理咨询;施工总承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售机械设备、电子商品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。

单位:万元

财务指标	2013年12月31日(经审计)	2014年9月30日(未经审计)
总资产	37,899.55	37,294.67
负债总额	5,283.63	4,678.65
其中:银行贷款	2,000.00	1,000.00
净资产	32,615.92	32,616.02
资产负债率(%)	13.94 %	12.55%
	2013年度(经审计)	2014年1-9月(未经审计)
营业收入	8,270.24	2,754.87
净利润	828.62	0.10

与上市公司关联关系:本公司持有其100%的股权。

(二)湖南现代环境科技有限公司

公司注册地点:长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技创业大厦六楼

法定代表人:杜明辉

注册资本:30,000万元

经营范围:环境技术、环保技术的研发;在资质证许可范围内从事环境污染治理设施的运营;环保设备的研发、生产(限分支机构)和销售及其相关的技术服务;环保项目的投资;环保工程的设计、施工;化工产品及原料(不含危险化学品和监控化学品)的研发、销售及相关的技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);机电设备的安装。

单位:万元

财务指标	2013年12月31日(经审计)	2014年9月30日(未经审计)
总资产	37,737.50	37,422.55
负债总额	5,077.68	4,624.22
其中:银行贷款	2,000.00	1,000.00
净资产	32,659.82	32,798.33
资产负债率(%)	13.46 %	12.36%
	2013年度(经审计)	2014年1-9月(未经审计)
营业收入	8,091.92	2,754.87
净利润	852.82	138.51

与上市公司关联关系:公司全资子公司现代威保特科技投资有限公司持有其100%的股权。

(三)大有期货有限公司

公司注册地点:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

法定代表人:张爱国

注册资本:15,000万元

经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。

单位:万元

财务指标	2013年12月31日(经审计)	2014年9月30日(未经审计)
总资产	96,521.46	133,895.25
负债总额	79,782.19	116,777.18
净资产	16,739.27	17,118.07
资产负债率(%)	82.65%	87.22%
	2013年度(经审计)	2014年1-9月(未经审计)
营业收入	7,170.24	5,167.23
净利润	253.04	378.79

与上市公司关联关系:本公司持有其100%的股权。

(四)湖南省安迅担保有限公司

公司注册地点:长沙市天心区芙蓉中路二段168-1摩天大厦1944-1945房

法定代表人:罗茜萍

注册资本:30,000万元

经营范围:在湖南省范围内办理贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保,经监管部门批准的其它融资性担保业务;诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。

单位:万元

财务指标	2013年12月31日(经审计)	2014年9月30日(未经审计)
总资产	32,679.99	36,561.87
负债总额	1,735.12	4,102.79
净资产	30,944.87	32,459.08
资产负债率(%)	5.31%	11.22%
	2013年度(经审计)	2014年1-9月(未经审计)
营业收入	2,049.56	2,977.45
净利润	944.87	1,514.21

与上市公司关联关系:本公司持有其90%的股权。

(五)长沙市天心区安迅小额贷款公司

公司注册地点:长沙市天心区芙蓉南路一段368号波波天下城1、5栋22007室@ 法定代表人:阳昀

注册资本:20,000万元

经营范围:发放小额贷款,提供财务咨询。

单位:万元

财务指标	2013年12月31日(经审计)	2014年9月30日(未经审计)
总资产	20,000	21,328.46
负债总额	0	1,000.64
净资产	20,000.0	20,327.82
资产负债率(%)		4.69%
	2013年度(经审计)	2014年1-9月(未经审计)
营业收入	0	2,201.11
净利润	0	327.82

与上市公司关联关系:本公司持有其70%的股权。

(六)湖南现代投资资产经营管理有限公司

公司注册地点:湖南省长沙市芙蓉南路二段128号现代广场

法定代表人:张宁

注册资本:2,000万元

经营范围:资产管理、酒店经营管理;物业管理;自有房屋租赁;设计、制作、发布、代理国内各类广告;室内建筑装饰工程设计、施工。 单位:万元

财务指标	2013年12月31日(经审计)	2014年9月30日(未经审计)
总资产	2,016.55	2,581.56
负债总额	8.85	667.20
净资产	2,007.7	1,914.36
资产负债率(%)	0.44%	25.84%
	2013年度(经审计)	2014年1-9月(未经审计)
营业收入	30.75	676.17
净利润	7.7	-93.34

与上市公司关联关系:本公司持有其100%的股权。

(七)湖南安迅投资发展有限公司

公司注册地点:长沙市开福区芙蓉中路心安里52号402-404房

法定代表人:易杨

注册资本:8,420万元

经营范围:高科技产业投资,项目咨询,商业贸易投资;法律法规政策允许的经济信息咨询服务;在本企业资质等级范围内从事房地产开发、经营。 单位:万元

财务指标	2013年12月31日(经审计)	2014年9月30日(未经审计)
总资产	8,130.44	20,807.41
负债总额	2,869.03	16,103.94
净资产	5,261.41	4,703.47
资产负债率(%)	35.29%	77.40%
	2013年度(经审计)	2014年1-9月(未经审计)
营业收入	926.23	3,778.17
净利润	7.52	-557.94

与上市公司关联关系:本公司持有其95%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司将根据经营情况,在上述计划担保额度内,确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议。如达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,公司将及时公告。

四、董事会意见

公司董事会认为:上述担保系为控股子公司及其下属公司的担保,有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,降低财务成本,更好地推动其发展,符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定,且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

公司独立董事认为:本次对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保,主要是基于支持控股子公司的发展,解决其生产经营资金需求。没有对控股子公司以外公司提供担保,风险可控,符合公司的整体利益,不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及公司控股子公司未发生对外担保,不存在对外担保逾期的情况。

六、其他

(一)公司第六届董事会第十一次会议决议

(二)独立董事的独立意见

现代投资股份有限公司董事会
2015年1月28日

天弘基金管理有限公司关于增加东莞农村商业银行股份有限公司 为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称"东莞农商银行")签署的相关基金销售代理协议,自2015年1月29日起,本公司增加东莞农商银行为旗下部分基金的代销机构并开通定期定额投资(以下简称"定投")及转换业务。

一、适用范围:

(一)代销基金范围:天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(A类基金代码:420002、B类基金代码:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘现金管家货币市场基金(A类基金代码:420006、B类基金代码:420106)、天弘债券型发起式证券投资基金(A类基金代码:420008、B类基金代码:420108)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:000244、B类基金代码:000245)、天弘季加利理财债券型证券投资基金(A类基金代码:000670、B类基金代码:000671)。

(二)开通定投业务的基金范围:天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(A类基金代码:420002、B类基金代码: 420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码: 420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164205)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:164208)、天弘现金管家货币市场基金(A类基金代码: 420006)、天弘债券型发起式证券投资基金(A类基金代码:420008、B类基金代码: 420108)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)。

(三)开通转换业务的基金范围:天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(A类基金代码:420002、B类基金代码:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)、天弘现金管家货币市场基金 (A类基金代码:420006、B类基金代码:420106)、天弘债券型发起式证券投资基金 (A类基金代码:420008、B类基金代码:420108)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:000244、B类基金代码:000245)、天弘季加利理财债券型证券投资基金(A类基金代码:000670 B类基金代码:000671)。

二、重要提示:

1、定投业务最低申购金额:投资者应与东莞农商银行就申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币100元(含),级差为人民币100元及其整数倍。

2、基金转换业务中,同只基金的不同级别份额之间不能相互转换;天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金于开放期开通转换业务。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

4、上述相关业务的办理规则参照东莞农商银行的规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、天弘基金管理有限公司

客服热线:022-83310988、400-710-9999

网站:www.thfund.com.cn

2、东莞农村商业银行股份有限公司

客服热线:961122

网站:www.drcbank.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一五年一月二十九日

关于博时主题行业股票证券投资基金(LOF)增加诺亚正行(上海)基金销售 投资顾问有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务费率优惠活动的公告

根据博时基金管理有限公司(下称"本公司")与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司签署的代理销售服务协议,自2015年1月29日起,本公司将增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司代理博时主题行业股票证券投资基金(LOF)(基金代码:160505)的申购及赎回等业务。

自2015年1月29日起(法定基金交易日),博时主题行业股票证券投资基金(LOF)参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司网上交易系统申购费率优惠活动,活动截止时间以诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司公告为准。

一、优惠方式

投资者通过诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司网上自助办理博时主题行业股票证券投资基金(LOF)的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行,不再享有费率折扣。

二、投资者可通过以下途径咨询活动详情

1、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

网址:http://www.noah-fund.com

客户服务电话:400-821-5399

2、博时基金管理有限公司

网址:www.bosera.com

博时一线通:95105568(免长途费)

三、重要提示

1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司的安排和规定为准。

3、本次优惠活动的解释权归诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司所有。

4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年1月29日

建信双息红利债券型证券投资基金调整 大额申购(定期定额投资、转换转入)限额的公告

公告送出日期:2015年1月29日

1.公告基本信息

基金名称	建信双息红利债券型证券投资基金	
基金简称	建信双息红利债券	
基金主代码	530017	
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司	
公告依据	《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2015年1月31日
	暂停大额转换转入起始日	2015年1月31日
	暂停大额定期定额投资起始日	2015年1月31日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000
	暂停大额申购(定期定额投资、转换转入)的原因说明	保护基金份额持有人利益 保持基金的平稳运行
下属分级基金的基金简称	建信双息红利A	建信双息红利C
下属分级基金的交易代码	530017	531017
该分级基金是否暂停大额申购(定期定额投资、转换转入)	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	1,000,000	1,000,000
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000	1,000,000
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000	1,000,000

2.其他需要提示的事项

建信双息红利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")目前大额申购(定期定额投资、转换转入)限额为200万元人民币(详见建信基金管理有限责任公司,以下简称"本公司",于2014年11月27日发布的《建信双息红利债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资、转换转入)公告》)。为了保护基金份额持有人利益,本公司决定自2015年1月31日起将本基金的大额申购(定期定额投资、转换转入)限额由200万元调整为100万元,具体如下:

(1)本基金暂停大额申购(定期定额投资、转换转入)业务期间,除大额申购(定期定额投资、转换转入)外其他业务仍照常办理;

(2)在暂停大额申购(定期定额投资、转换转入)业务期间,单日单个基金账户累计申购(定期定额投资、转换转入)本基金的金额不应超过100万元(可以达到100万)。如单日单个基金账户累计申购(定期定额投资、转换转入)本基金的金额超过100万元,本基金将确认相关业务失败;

(3)本基金恢复大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的具体时间将另行公告;

(4) 投资者如有疑问, 请拨打本基金管理人客户服务热线: 400-81-95533 (免长途通话费)、010-66228000,或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

建信基金管理有限责任公司
2015年1月29日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2015-007】

顾地科技股份有限公司关于继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")因重大事项未公布,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:002694,证券简称:顾地科技)已于 2014 年 12 月 30 日上午开市起停牌。

应湖北证监局要求,公司对控股股东广东顾地塑胶有限公司及其关联方资金占用(前期停牌重大事项)进行了自查。经核查,截止2014年12月31日,公司控股股东及其关联方共占用本公司资金15,721万元。上述事项初步查明以后,控股股东马上筹措资金,积极向上市公司归还所占用资金本息,截止2015年1月28日控股股东已全额归还公司全部占用资金本息共计16,451万元。

目前,公司控股股东广东顾地塑胶有限公司正在筹划与公司相关的重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票自2015年1月29日开市起继续停牌,待相关事项确定后,及时刊登公告并复牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2015年1月28日