现代投资股份有限公司

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2015-016

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	现代投资	股票代码	000900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马玉国	罗茜萍	
电话	0731-88749800	0731-88749898　88749889	
传真	0731-88749896	0731-88749896	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,331,416,530.92	1,754,154,760.33	146.92%	1,689,609,937.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	409,914,821.98	539,654,232.96	-24.04%	648,216,774.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	366,145,188.01	522,207,699.86	-29.89%	620,368,906.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,195,709,910.34	1,069,637,879.51	11.79%	1,035,415,749.20
基本每股收益(元/股)	0.41	0.53	-22.64%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.53	-22.64%	0.64
加权平均净资产收益率	6.56%	9.21%	-2.65%	9.99%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	17,320,964,920.51	16,090,948,790.17	7.64%	11,742,136,816.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,493,393,904.07	6,079,411,348.30	6.81%	5,614,550,208.34

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	71,491	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	77,860

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	275,111,314	63,487,227		
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	73,804,827	17,031,883		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.40%	14,192,914			
全国社保基金一零七组合	其他	0.99%	9,999,998			
中国建设银行股份有限公司—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.68%	6,927,775			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.60%	6,090,436			
朱武广	境内自然人	0.57%	5,760,852			
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	其他	0.48%	4,886,362			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.36%	3,600,000	460,396		
华夏成长证券投资基金	其他	0.30%	2,999,994			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前2名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。中国建设银行股份有限公司——华夏盛世精选股票型证券投资基金,全国社保基金一零七组合,中国建设银行股份有限公司——华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏成长证券投资基金同属华夏基金管理公司管理。中国银行——景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金和中国银行——景顺长城动力平衡证券投资基金同属景顺基金管理公司管理。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	朱武广为参与融资融券业务股东。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期,公司制定并全面实施2014年—2018年发展战略规划,做到了开好局,起好步。

报告期,公司主业突出收费、养护、路产安全畅通三大重点,对照《目标管理责任书》,细化、分解、跟踪、考核、兑现目标。通过分公司全体员工的共同努力、辛勤劳动,全面超额完成了各项指标。一是通行费收入创历史新高。全年共完成通行费收入19.77亿元,比2013年增长25.36%。二是公路养护树良好形象。坚持预防性养护、精细化养护、标准化养护的"三养"原则,调整和完善养护考核细则,公司经营的四条高速公路MQI、PCI、RQI均符合行业管理要求,在历次湖南省经营性高速公路养护考核中成绩优秀。三是路产安全畅通总体向好。在维护路产路权方面,建立与路政、交警部门的联动机制,加大管理目标考核力度,明确路产案件立案率、结案率、逃逸率指标,有力维护了路产路权。在安全生产方面,坚持落实"领导、责任、人员、经费、措施、追责"的"六个到位",公司所属路段安全形势稳定,未发生安全责任事故。在道路保畅方面,加强应急处置和日常巡查,与交警、路政、车辆救援建立三方联合处置机制,保证了道路顺畅,主线和各收费站点的通行能力不断提高,未出现大面积拥堵。四是进一步加大对服务区的管理,联合公安、交警对违法经营开展专项整顿,不断提升社会形象。

2014年是公司的"子公司发展年",公司在各方面全力支持子公司的发展,各家子公司也立足市场"求生存、促转型、快发展"。全年共完成主业外营业收入23.54亿元。公司构建金融平台、财富管理平台、主业外实业投资平台的基础进一步夯实,效益初步显现。

报告期,开展了以"凝聚正能量,共创新规代"为工作主线的主题活动,得到了公司员工的广泛认同和肯定。一年来,公司系统秉承"至诚无息,同欲至胜"的核心价值观,深入开展"凝聚正能量,共创新现代"主题活动,大力培养"忠诚、好学、用心、上进、自律、知足"的正能量,做到全员、全过程、全领域覆盖,取得了丰硕的成果。

报告期,公司继续加强公司党风廉政建设,廉洁自律,实现了两个"没有"。一是公司系统没有发生一起贪腐事件。二是没有发生一起大的违法违纪事件。公司严格按照国家和证券监管部门相关法律法规的要求,继续防范和打击内幕交易,进一步加强市值管理、信息披露与投资者关系管理,培育新型媒企关系,指导和协助多家子公司完善法人治理结构,努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

报告期,公司获得了多项荣誉。2014年,公司被中国企业联合会和中国企业家协会授予全国企业文化建设的最高奖项——"全国企业文化示范基地",成为全国公路系统的第一家文化示范基地。顺利通过"省级文明单位"的验收,被交通运输部评为"2012年—2013年度全国交通运输行业文明单位"。全年公司系统创建国家级荣誉1项,省部级荣誉15项,厅级荣誉27项,为公司凝心聚力,提升软实力起到了促进作用。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年7月29日,财政部作出对《企业会计准则——基本准则》的修改决定,对《企业会计准则——基本准则》第四十二条第五项进行修改。

公司按上述企业会计准则的规定对原会计政策进行了变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,同时进行追溯调整,主要调整如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,由长期股权投资调整至可供出售金融资产核算。	可供出售金融资产	1,400,000.00
		长期股权投资	-1,400,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	"其他综合收益"由"资本公积"的二级科目上升成为"股东权益"大类下一级科目。	其他综合收益	71,727,780.20
		资本公积	-71,727,780.20

本次会计政策变更,除上述追溯调整事项外,对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)非同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得成本	股权取得比例(%)	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京中科洁能环境工程技术有限公司	15,300,000.00	51	2014年12月2日	完成工商变更登记及实际控制	14,470,257.97	3,826,422.03
上海沃谷金属材料有限公司	5,500,000.00	100	2014年10月16日	完成工商变更登记及实际控制	1,897,091,701.51	-163,950.53
湖南现代投资培训经营有限公司	2,832,192.89	100	2014年5月31日	完成工商变更登记及实际控制	336,063.70	-202,651.31
湘潭市现代石化实业有限公司	2,812,900.00	51	2014年10月31日	完成工商变更登记及实际控制	89,873,362.12	37,473.64

(二)本期新设子公司导致合并范围变动

企业名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质	持股比例(%)	期末净资产	本期净利润
上海诚息国际贸易有限公司	上海市	5,000.00	货物与技术的进出口及商品流通业务等	100	6,593,799.34	1,593,799.34
湖南天隆投资管理咨询有限公司	湖南长沙	200.00	投资管理咨询,财务咨询服务等	100	3,564.37	3,564.37
湖南万得投资私募基金管理有限公司	湖南长沙	5,000.00	委托管理私募股权投资基金;参与股权投资等	100	8,358,704.26	-1,641,295.74
湖南宏胜投资咨询管理有限公司	湖南长沙	200.00	社会经济咨询;其他专业咨询等	100	-120.00	-120.00

注1.2014年4月18日,湖南安迅投资发展有限公司设立全资子公司上海诚息国际贸易有限公司,公司注册资本人民币5,000.00万元。截至本报告期末实收资本500.00万元,自成立日起纳入公司合并范围。

注2.2014年8月,湖南安迅投资发展有限公司设立全资子公司湖南天隆投资管理咨询有限公司,公司注册资本人民币200.00万元,自成立日起纳入公司合并范围。

注3.2014年8月,湖南安迅投资发展有限公司设立全资子公司湖南万得投资私募基金管理有限公司,公司注册资本5,000.00万元。截至本报告期末实收资本1,000.00万元,自成立日起纳入公司合并范围。

注4.2014年12月,湖南天隆投资管理咨询有限公司设立全资子公司湖南至胜投资咨询管理有限公司,自成立日起纳入公司合并范围。

注5.2014年11月,现代环境拟出资10,000.00万元设立全资子公司通榆现代环境垃圾焚烧发电有限公司。该公司已于2014年11月18日在通榆县工商行政管理局登记成立,注册资本10,000.00万元。该公司章程约定认缴出资款由股东自公司成立之日起35年内缴足。截至本期末,现代环境尚未支付出资款,通榆现代环境垃圾焚烧发电有限公司未发生业务。

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2015-014

现代投资股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2015年4月17日上午9时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4月7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、2014年年度报告全文及摘要

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、2014年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润378,231,484.78元,按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金37,823,148.48元,公司本年度实现的可供股东分配利润为340,408,336.30元。

以2014年年末的股本总额1,011,885,556股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过了2014年度董事会工作报告

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事李安、江水波、杨德勇向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会述职。

此项预案需提交公司2014度股东大会审议。

四、公司2014年度社会责任报告

全文详见公司指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

五、公司2014年度内部控制自我评价报告

全文详见公司指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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8票,反对0票,弃权0票。

六、关于对公司2014年度经营业绩考核的议案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

七、关于续聘财务审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年,财务审计费用75万元。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

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2014年度股东大会审议。

八、关于续聘内部控制审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构,聘期一年,内控审计费用22万元。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

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2014年度股东大会审议。

九、关于对公司控股子公司现代财富资本管理有限公司(原湖南安迅投资发展有限公司)增加注册资本的议案

为提升主业外盈利能力,实现构建财富管理平台的战略目标,公司决定以自有资金对公司控股子公司现代财富资本管理有限公司增加注册资本3亿元。增加注册资本后,现代财富资本管理有限公司的注册资本变更为38,420万元。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十、关于召开2014年度股东大会的议案。

确定2015年5月12日召开2014年度股东大会。

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4月17日

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2015-015

现代投资股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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七届监事会第二次会议于2015年4月17日上午9点00分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4月7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。会议由监事会主席肖和生先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了2014年年度报告全文及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了2014年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润378,231,484.78元,按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金37,823,148.48元,公司本年度实现的可供股东分配利润为340,408,336.30元。

以2014年年末的股本总额1,011,885,556股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2014度股东大会审议。

三、审议通过了2014年度监事会工作报告

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

此项预案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告

公司监事会认为,公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2015年4月17日

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2015-019

现代投资股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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:2014年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:2015年4月17日公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。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5月12日(星期二)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5月12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5月11日15:00至2015年5月12日15:00。

(五)股权登记日:2015年5月5日(星期二)。

(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5月5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

1.2014年年度报告全文及摘要

2.2014年年度利润分配议案

3.2014年度董事会工作报告

4.2014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.关于对公司第六届董事会奖励的议案

8.关于对公司第六届监事会奖励的议案

上述议案具体内容详见2015年2月14日和2015年4月21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《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2015-011)、《第七届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2015-012)、《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2015-014)和《第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2015-015)。

三、现场股东大会会议登记方法

(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。

3.参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5月7日、8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,股东可以通过深圳证券交易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:2015年5月12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。

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	2014年年度报告正文及摘要	1.00
议案二	2014年年度利润分配议案	2.00
议案三	2014年度董事会工作报告	3.00
议案四	2014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	关于对公司第六届董事会奖励的议案	7.00
议案八	关于对公司第六届监事会奖励的议案	8.00

(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5月11日15:00,结束时间为2015年5月12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.网络投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

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一次会议决议

(二)公司第七届监事会第一次会议决议

(三)公司第七届董事会第二次会议决议

(四)公司第七届监事会第二次会议决议

特此公告。

附件:授权委托书

现代投资股份有限公司
董事会
2015年4月17日

附件:

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2014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	2014年年度报告正文及摘要			
议案二	2014年年度利润分配议案			
议案三	2014年度董事会工作报告			
议案四	2014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	关于对公司第六届董事会奖励的议案			
议案八	关于对公司第六届监事会奖励的议案			

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

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2015-020

现代投资股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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、增资情况概述

(一)本次增资的基本情况

公司第七届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司控股子公司现代财富资本管理有限公司增加注册资本的议案》。

(二)本次增资事项不构成关联交易。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。

二、现代财富资本管理有限公司基本情况

公司名称:现代财富资本管理有限公司(以下简称现代财富)的前身为湖南安迅投资发展有限公司(以下简称安迅投资),由现代投资股份有限公司(占股95%)、湖南交通国际经济工程合作公司(占股5%)共同出资组建。安迅投资成立于2000年10月10日。

注册资本:8,420万元

法定代表人:易杨

公司类型:有限责任公司

主要业务:以自有资产进行高科技产业投资、商业贸易投资;经济信息咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);房地产开发、经营。

截至2014年12月31日经审计的资产总额:336,787,642.64元;净资产:52,679,082.46元;营业收入:2,016,983,257.21元;净利润:64,991.77元。

三、增加注册资本的主要内容

公司以自有资金对现代财富增加注册资本30,000万元。增资后,现代财富的注册资本变更为38,420万元。

四、增加注册资本的目的、对公司的影响

公司通过增加对现代财富的投资,逐步构建期现贸易、私募通道、投资咨询、风险管理等财富管理平台,有利于控股子公司"求生存、促转型、快发展",提升公司主业外盈利能力,实现将公司培育成具有较高成长性、较强核心竞争力的投资型控股集团的发展愿景。本次增资风险可控,不会损害公司利益。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2015年4月17日

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》、《关于在上市公司中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,作为现代投资股份有限公司独立董事,对公司2014年度相关事项发表如下独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

(一)报告期内,未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

(二)报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也无任何形式的对外担保事项。

二、关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计和内控审计机构的独立意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且已为本公司提供了多年的优质审计服务,在此过程中该所审计人员恪尽职守,严格遵守职业道德规范,遵循独立、客观、公正的执业准则,圆满完成了以前年度的财务审计和内部控制审计工作。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。

三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且在2014年得到了较好的贯彻和执行,能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性,为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司发展战略的稳步实现、公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。报告期内,公司内部控制有效执行,公司不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。

四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见

公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年年末总股本1,011,885,556股为基数,向全体股东每10股派发0.5元人民币(含税),合计现金分配红利50,594,277.80元(含税)

经核查,公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案,并提交2014年度股东大会审议。

独立董事签名:刘桂良、包群、栗书茵
2015年4月17日

2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2015]1009-1号

现代投资股份有限公司董事会:

我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资")财务报表,包括2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2014年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2015年4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的要求,现代投资编制了后附的2014年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是现代投资管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,现代投资汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解现代投资2014年度控股股东及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中国·北京
二〇一五年四月十七日

中国注册会计师:　刘智清
中国注册会计师:　李晓阳
中国注册会计师:　曹梅

2014年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:现代投资股份有限公司　　金额单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额(不含利息)	2014年度占用资金的利息	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小　计										
前大股东及其附属企业										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖南省高速公路建设开发总公司	第一大股东	应收帐款	4,215.80	198,648.74		184,181.10	18,683.44	应收通行费拆帐收入	经营性占用
	湖南省高速公路投资集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款	9,991.44				9,991.44	收购湖南省潭怀高速公路建设开发有限公司股权,相应承接配套工程建设所形成的尚未结算的应收款项	非经营性占用
小 计				14,207.24	198,648.74		184,181.10	28,674.88		
上市公司的子公司及其附属企业	湖南现代房地产有限公司	子公司	其他应收款	6,410.71	6402.11		6411.33	6401.49	往来款	非经营性占用
	现代威保特科技投资有限公司	子公司	其他应收款	5.26	11,035.12	54.63	3,104.17	7,990.84	往来款	非经营性占用
	湖南安迅投资发展有限公司	子公司	其他应收款	53.02	21,953.61	286.22	290.64	22,002.21	往来款	非经营性占用
	湖南省高怀高速公路建设开发有限公司	子公司	其他应收款	595,014.15	129,001.30		724,015.45		虞怀高速公路建设款	非经营性占用
	湖南省安迅担保有限公司	子公司	其他应收款		8,520.03	30.95	8,525.99	24.99	往来款	非经营性占用
	长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	子公司	其他应收款		15.82			15.82	往来款	非经营性占用
	大有期货有限公司	子公司	其他应收款		17.81			17.81	往来款	非经营性占用
	湖南现代投资资产经营管理有限公司	子公司	其他应收款		36.43		23.66	12.77	往来款	非经营性占用
小 计				601,483.14	176,982.23	371.80	742,371.24	36,465.93		
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总 计				615,690.38	375,630.97	371.80	926,552.34	65,140.81		

内部控制审计报告

天职业字[2015]7912号

现代投资股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资")2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是现代投资董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第1期)第四条的规定,公司在报告年度发生并购交易的,可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评