

现代投资股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2020 年 2 月 14 日以通讯方式送达全体董事。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，靳勇董事因公未能出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

（一）关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的议案

同意公司以独立方式参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100% 股权，并提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次竞购具体事宜，授权事项包括但不限于：

1. 竞标报价以项目挂牌底价 382,509.08 万元为基础，在确保合理投资收益率的前提下，决定具体竞价策略和金额；

2. 与湖南省联合产权交易所及交易对方就产权转让具体事宜进行沟通协商，处理交易流程相关事务，包括但不限于：（1）缴纳交易保证金，（2）签署产权交易合同及其他有关法律文件，（3）对除首付款外的剩余 50% 交易价款提供湖南轨道认可的合法有效的担保；

3. 在股权交割日起 2 个月内，由公司向相关银行提供相关银行认可的担保，以解除湖南轨道交通控股集团有限公司的全资子公司湖南省公路建设投资有限公司为标的企业相关银行借款（截至 2019 年 12 月 31 日，合计贷款金额 22.23 亿元）提供的连带责任担保。

4. 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

在上述授权范围内，根据工作需要，董事长可转授权予经营层办理，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的公告》。

（二）关于公司拟发行债券融资产品的议案

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司拟发行不超过人民币 40 亿元的债券融资产品，包括但不限于永续中期票据、可续期公司债券等债券融资工具。

为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好的把握债券融资产品发行时机，提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行债券融资产品有关的事宜，包括但不限于：具体决定发行品种、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：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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公司拟发行债券融资产品的公告》。

(三) 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

提请于 2020 年 3 月 9 日 15:00 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 8 楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一) 与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 20 日