证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2023-028

现代投资股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、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	朱成芳	罗荣玥	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼9楼	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼	
电话	0731-88749269	0731-88749889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,000,456,344.34	5,935,406,866.67	-32.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	280,901,937.99	242,237,644.34	15.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,936,966.30	230,086,521.56	18.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-522,879,689.13	-573,913,114.57	8.89%
基本每股收益（元/股）	0.1459	0.1596	-8.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1459	0.1596	-8.58%
加权平均净资产收益率	2.11%	2.11%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	58,675,524,109.08	57,905,377,195.79	1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,013,188,213.44	11,942,005,827.59	0.60%

1. 公司营业收入同比下降32.60%的原因是：俄乌地缘政治冲突对全球产业链的影响持续存在，国际宏观市场持续维持高位波动，贸易子公司暂停部分风险较大的大宗商品贸易业务，大宗商品贸易收入同比减少较多，有利于公司控制风险。

2. 本期归属于上市公司股东的净利润同比增长15.96%，但每股收益同比下降8.58%的原因是：计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润需要扣除已计提的永续债利息，本期永续债利息金额5950万元，导致虽然本期归属于上市公司股东的净利润同比增加，但每股收益同比下降。

3.经营活动产生的现金流量净额为-522,879,689.13的原因：高速公路板块经营活动产生的现金流量净额902,186,483.61元，两翼板块因期货公司客户保证金及农商行资金业务周期性波动等原因经营活动产生的现金流量净额为-1,425,066,172.74元。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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、标记或冻结情况	
报告期末普通股股东总数	45,375		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971.00			
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	11.32%	171,861,349.00			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565.00			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450.00			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	2.38%	36,200,000.00			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.79%	11,967,278.00			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.77%	11,654,034.00			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.76%	11,463,400.00			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.63%	9,504,835.00			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.45%	6,847,836.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,200,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
现代投资股份有限公司2022年度第二期中期票据	22现代投资MTN002	102281578.IB	2022年07月15日	2024年07月19日	80,000	3.19%
现代投资股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据(乡村振兴)	22现代投资MTN001(乡村振兴)	102281465.IB	2022年07月01日	2024年07月05日	20,000	3.39%
现代投资股份有限公司2020年度第一期中期票据	20现代投资MTN001	102001671.IB	2020年10月19日	2023年10月21日	50,000	5.44%
现代投资股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23现代投资SCP001	012382300.IB	2023年06月16日	2023年12月15日	50,000	2.32%
现代投资股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23现代投资SCP002	012382919.IB	2023年08月04日	2024年02月03日	50,000	2.45%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	76.37%	76.24%
扣除非经常性损益后净利润	27,293.7	41,532.46
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.87	2.21
利息保障倍数	1.7509	1.5247

三、重要事项

详见公司2023年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-031

现代投资股份有限公司 关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生业务往来并签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供贷款等服务。财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信12亿元，每年贷款业务规模不超过12亿元，可循环使用，贷款期限不超过3年，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高于公司在其他金融机构同期同类型贷款的利率，不高于财务公司向湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）成员企业半年内提供的最低贷款利率。

2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，财务公司为公司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。

3.公司于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

公司名称：湖南高速集团财务有限公司

住所：长沙市开福区三一大道500号金色比华利大厦25楼

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张旻

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成情况如下：

单位：万元

股东名称	投资金额	持股比例
湖南省高速公路集团有限公司	75,000	75%
湖南高速投资发展有限公司	25,000	25%
合计	100,000	100%

湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会批准，于2011年12月22日正式开业的非银行金融机构，是高速集团的“内部银行”。以“依托集团，服务集团”为宗旨，为湖南高速公路建设提供“产融结合”的平台。

最近一年及一期的主要财务指标：

2022年12月31日，资产总额110.47亿元，负债总额99.13亿元，净资产11.34亿元；实收资本10亿元，一般风险准备金1.1亿元。2022年全年营业收入1.86亿元，利润总额0.63亿元，净利润0.40亿元。以上财务数据经审计。

2023年6月30日，资产总额88.35亿元，负债总额76.86亿元，净资产11.49亿元；实收资本10亿元，一般风险准备金1.1亿元。2023年上半年营业收入0.98亿元，利润总额0.18亿元，净利润0.15亿元。

关联关系：财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据深交所相关规则，财务公司为公司关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。

经查询，财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

根据协议约定，在协议有效期限内，财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融业务。在协议有效期限内，公司（包括公司及下属子公司）在协议有效期内存放在财务公司每日最高存款余额为0元，在此额度内，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司进行相关结算业务；公司（包括公司及下属子公司）拟向财务公司申请不超过12亿元人民币的贷款服务额度。

四、交易的定价政策及定价依据

定价政策及定价依据遵照公司与财务公司签署的《金融服务协议》，详见本公告“五、服务协议的主要内容”。

五、服务协议的主要内容

（一）存款服务：

1.公司（包括公司及下属子公司）在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

2.财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率，不低于公司（包括公司及下属子公司）在其他金融机构同期同类型存款的利率，不低于财务公司向集团成员企业半年内提供的最高存款利率。

3.财务公司保障公司（包括公司及下属子公司）存款的资金安全，在公司（包括公司及下属子公司）提出资金需求时及时足额予以兑付。

（二）贷款服务

1.根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司（包括公司及下属子公司）提供贷款服务。

2.财务公司向公司（包括公司及下属子公司）提供贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高于公司（包括公司及下属子公司）在其他金融机构同期同类型贷款的利率，不高于财务公司向集团成员企业半年内提供的最低贷款利率。

（三）结算服务

1.财务公司根据公司的指示及要求，为公司（包括公司及下属子公司）提供付款或收款的结算服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

2.财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供上述结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；

3.财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司（包括公司及下属子公司）支付需求。

（四）其他金融服务

1.财务公司将按公司的要求，向公司（包括公司及下属子公司）提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款、银行间债券市场现券买卖和回购业务等），财务公司向公司（包括公司及下属子公司）提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

2.财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

六、风险评估情况

公司于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

七、风险防范及处置措施

公司于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

八、交易目的及对公司的影响

本次关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理、拓宽金融合作机构范围，降低资金成本，为公司的持续良性发展提供资金支持，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，公司（包括公司及下属子公司）在财务公司的贷款余额为5亿元。除上述贷款交易外，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司不存在其他关联交易。

十、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体如下：

（一）独立董事事前认可意见

作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》及相关材料，湖南高速集团财务有限公司继续为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、结算、信贷及其它金融服务时利率合理、公平，符合公司的发展需求，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立意见

湖南高速集团财务有限公司是经中国银行保险业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司（包括公司及下属子公司）提供金融服务，公司与其发生金融业务符合公司经营业务发展的需要，有利于公司拓宽金融合作机构范围，降低资金成本。董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。我们一致同意公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项。

十一、备查文件

1.第八届董事会第二十四次会议决议；

2.独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-030

现代投资股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司业务实际、发展规划，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，拟变更公司营业执照的经营范围具体情况如下表：

变更前	变更后
公司经营范围：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；投资、开发、经营房地产业（凭资质方可经营）；投资、经营、管理酒店业；高等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务；销售汽车配件、筑路机械、建筑材料（不含硅酮胶）及政策允许的金属材料。	公司经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；旅游业务；保险经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；广告制作、广告发布、广告设计、代理、平面设计；自有资金投资的资产管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境卫生管理；酒店管理；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；汽车零配件零售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、《公司章程》修订情况

根据公司经营范围变更，拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；投资、开发、经营房地产业（凭资质方可经营）；投资、经营、管理酒店业；高等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务；销售汽车配件、筑路机械、建筑材料（不含硅酮胶）及政策允许的金属材料。	第十五条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；旅游业务；保险经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；广告制作、广告发布、广告设计、代理、平面设计；自有资金投资的资产管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境卫生管理；酒店管理；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；汽车零配件零售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围以工商登记机关最终核准、登记的内容为准。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-033

现代投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）15:00；

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年9月15日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年9月15日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年9月8日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
2.00	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2023年8月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

3.特别说明

议案2、议案4为特别决议，须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决前的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2023年9月14日9:00-11:30，14:30--17:00。

（三）登记地点及联系方式

地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司证券事务部

联 系 人：吕鑫 刘慧

联系电话：0731-88749889

传 真：0731-88749811

邮 编：410004

会期半天，食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议。

（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

2023年8月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年9月15日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日9:15至15:00。

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(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
2.00	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

委托人签名(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:

签发日期： 年 月 日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-032

现代投资股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、概述

为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，整合内部资源，减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称“长韶娄公司”）。本次吸收合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资格，公司将承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务。

本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、被合并方基本情况

公司名称：湖南长韶娄高速公路有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：魏刚

注册资本：265,000万人民币

成立日期：2010年03月04日

公司住所：长沙市岳麓区含浦街道大坡村长韶娄高速办公楼

经营范围：以自有合法资金从事公路投资、建设、经营、养护和管理，公路相关产业的投资、经营及资产管理，房地产投资，加油站的投资及管理（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；广告业务；（以下由分支机构经营，涉及许可的项目按本企业许可证核定的期限和范围从事经营）车用汽油、柴油、润滑油、食品、饮料、日用百货的零售，餐饮、修车、车辆救援、住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：现代投资股份有限公司持有100%股权。

财务情况：2022年末，资产总额为1,029,071.28万元，净资产为349,893.45万元，2022年全年实现营业收入55,271.41万元，净利润2,644.37万元（经审计）。

2023年6月30日，资产总额1,019,937.46万元，净资产357,127.15万元，2023年上半年实现营业收入34,865.87万元，净利润7,233.7万元（未经审计）。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

现代投资为主体，整体吸收合并长韶娄公司。吸收合并完成后，现代投资继续存续经营，长韶娄公司依法注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务由现代投资依法承继。在完成吸收合并全部手续之前，长韶娄公司继续处理公司日常经营管理业务。

四、吸收合并的目的和对公司的影响

本次吸收合并有利于公司加强对子公司的管控，整合内部资源，减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，符合公司发展战略。长韶娄公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，符合公司未来发展需要。

五、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-029

现代投资股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，在为公司提供的2022年度财务审计和内部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。信永中和自2018年起担任公司年度财务审计和内部控制审计机构，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币95万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：丁景东先生，1997年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟担任质量复核合伙人：陈瑜女士，1997年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

拟签字注册会计师：周佩嘉女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

信永中和2022年度审计费用95万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

信永中和2023年度的具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

为保持公司审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在2022年度为公司提供的财务审计和内部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，及时、准确地完成公司年度财务审计和内部控制的审计工作，认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面满足公司对于审计机构的要求，同意续聘该会计师事务所为公司2023年度的财务审计及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见

我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的职业资格，具备多年为上市公司提供审计服务经验与能力，在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的财务审计和内部控制审计工作，能够公允地发表审计专业意见。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

2.独立意见

我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2023年度财务审计和内控审计的相关工作要求，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的连续性、一致性及工作质量。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度财务及内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘审计机构尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第八届董事会第二十四次会议决议；

2.独立董事事前认可、独立意见；

3.信永中和的相关资料。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-027

现代投资股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知已于2023年8月18日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表决。会议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》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）2023年半年度报告全文及摘要。

监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、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：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

（二）关于续聘2023年度审计机构的议案。

同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用共计95万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案。

同意公司根据业务实际、发展规划，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，变更公司营业执照的经营范围并对《公司章程》中经营范围条款进行相应修改。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

监事会认为公司与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

（五）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告。

监事会认为该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

（六）关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案

监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

（七）关于全资子公司湖南现代新能源有限公司分布式光伏项目贷款融资的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2023年8月28日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-026

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知已于2023年8月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议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规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度报告》。

（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用共计95万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

同意根据公司业务实际、发展规划，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，变更公司营业执照的经营范围并对《公司章程》中经营范围条款进行相应修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

同意公司继续与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生业务往来并签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供贷款等服务。财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信12亿元，每年贷款业务规模不超过12亿元，可循环使用，贷款期限不超过3年，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高于公司在其他金融机构同期同类型贷款的利率，不高于财务公司向湖南省高速公路集团有限公司成员企业半年内提供的最低贷款利率。

本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（五）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

公司对湖南高速集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具风险评估报告。

本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（六）审议通过《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

为有效防范、及时控制和化解公司（包括公司及下属子公司）在财务公司办理金融业务的风险，公司制定了相关风险处置预案。

本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（七）审议通过《关于全资子公司湖南现代新能源有限公司分布式光伏项目贷款融资的议案》。

同意公司全资子公司湖南现代新能源有限公司将项目中自主融资金额3.15亿元打包确定贷款银行，选定农业银行和交通银行作为项目贷款行，并批准湖南现代新能源有限公司一定的自主决策权，在年度预算范围内，不切分额度，具体以响应速度、落地条件、服务水平从上述两家银行中择优落地贷款，确保项目进度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）审议通过《关于公司发展战略暨“十四五”规划修编的议案》。

为进一步科学制定公司战略规划，更好发挥战略规划的引领作用，谋划2023-2025年的发展目标和举措，同意公司发展战略暨“十四五”规划修编。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）审议通过《关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案》。

为整合内部资源，减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，同意公司吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称“长韶娄公司”）。本次吸收合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资格，公司将承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）逐项表决审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》。

同意根据最新政策、监管要求和公司发展现状，制定《期货和衍生品交易管理办法》《外部董事召集人制度》《董事会议案管理办法》《董事会决议跟踪落实及后评价办法》《审计监督制度》《合规管理制度》。

10.01《期货和衍生品交易管理办法》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

10.02《外部董事召集人制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

10.03《董事会议案管理办法》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

10.04《董事会决议跟踪落实及后评价办法》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

10.05《审计监督制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

10.06《合规管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十一）逐项表决审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订公司《董事会议事规则》《制度管理制度》《全面预算管理办法》。

11.01《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

11.02《制度管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

11.03《全面预算管理办法》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

此议案中《董事会议事规则》需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司合规管理体系建设工作方案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

同意定于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议；

（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

2023年8月28日