证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2021-018

现代投资股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,517,828,334为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),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	马玉国	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	
传真	0731-88749811	0731-88749811	
电话	0731-88749889	0731-88749889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司形成了"一体两翼"的发展格局。"一体"指高速公路为主的基础设施投资、建设、运营。公司下辖长沙、潭耒、怀化分公司、子公司湖南长韶娄高速公路有限公司和控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司,经营管理长沙至永安、长沙至湘潭、湘潭至耒阳、溆浦至怀化、怀化至芷江、长沙至韶山至娄底高速公路,运营里程512公里。"两翼"指金融业和实业投资板块。"两翼"板块包含大有期货、现代环投、现代财富、现代资产、现代担保、安迅小贷、现代房产和长沙现代凯莱大酒店,控股岳阳巴陵农商银行,参股怀化、中方、长沙、湘潭天易、安乡、澧县、祁东农商银行。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	14,030,665,698.79	12,324,895,542.98	13.84%	11,860,994,620.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	524,892,686.00	976,214,511.86	-46.23%	963,660,333.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	447,713,674.68	906,686,076.64	-50.62%	912,562,139.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	-337,925,700.19	4,082,297,939.35	-108.28%	2,384,979,469.65
基本每股收益(元/股)	0.35	0.64	-45.31%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.64	-45.31%	0.63
加权平均净资产收益率	5.13%	10.07%	-4.94%	10.36%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产(元)	45,556,424,753.62	35,548,487,463.24	28.15%	24,707,125,162.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,866,993,937.04	10,100,607,765.33	7.59%	9,301,203,202.54

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,665,652,187.15	2,986,664,645.46	4,866,531,625.79	3,511,817,240.39
归属于上市公司股东的净利润	-76,997,776.79	227,010,693.46	292,855,094.58	82,024,674.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,863,639.01	197,014,511.51	271,745,814.86	65,816,987.32
经营活动产生的现金流量净额	-252,727,471.96	949,139,874.92	967,666,917.26	-2,002,005,020.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

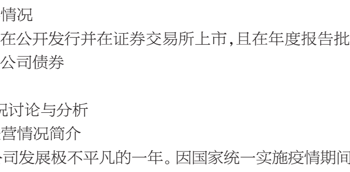
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	5.00%	75,891,451			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.54%	53,760,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,480,150			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,157,404			
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票53,760,000股。					

(2)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。

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是公司发展极不平凡的一年。因国家统一实施疫情期间高速公路免收通行费政策,货车免征通行费费79天,导致公司通行费收入同比大幅下降。同时,湖南省实施高速公路货车收费标准下调政策,加大对公司主营业务收入的影响。在董事会的坚强领导下,公司全体员工齐心协力,努力克服疫情影响,围绕强化主业、做优两翼、控制成本工作主线,扎实开展各项工作。

2020年公司实现营业总收入143.09亿元,同比增长13.95%。利润总额7.18亿元,同比下降42.96%。净利润5.61亿元,同比下降42.04%。资产总额455.65亿元,同比增长28.15%,净资产收益率5.13%。剔除疫情因素影响,公司营业收入,利润总额和净利润均增长约20%。

(一)抓复产履责任

面对疫情期间实施免费政策对主业经营的冲击,公司及时调整思路,将"空档期"转变为"提质期",提前开展道路养护施工、设备设施维护、收费人员培训,夯实复工复产基础,把影响降到最低。同时,通过投入疫情期间专项养护资金保证路网安全畅通,减免部分承租户疫情期间租金,研发金融产品助力疫情防控、复工复产和民生保障,安全有序处理处置生活垃圾和医疗废弃物,切实履行了国企的社会责任。

(二)抓主业保稳定

加强各经营路段入口治超、绿通查验等收费现场管控,提高道路日常巡查频次,强化"一路多方"联勤联动、道路主线和收费站的运行监测,及时发现和有效处置突发事件,引导车辆有序通行,ETC门架交易成功率达到99%以上,确保了道路安全畅通,通行费实得同比、实收同比、拆分率、收入在全省占比等关键收费指标均稳步提升。长沙分公司克服交通流量大、取消省界收费站等影响,保持良好收费秩序。潭耒分公司积极应对路段移交和人员思想波动的压力,保持收费经营稳定。怀化分公司探索委托管理模式,控制成本开支,多渠道开展营销,通行费收入同比下降幅度最低。长韶娄公司全力做好增收、治超工作,剔除疫情因素影响,实现的净利润超盈利预测约3,600万元,提前进入盈利期。路产管理规范化、专业化、综合服务能力不断提升。运用大数据,实现工程管理平台智能化,全面完成"十三五"全国干线公路养护管理评价工作,道路优良路率达100%。

(三)抓"两翼"保增长

因实施疫情免费政策,主营业务利润大幅下滑,"两翼"板块挑起保增长的重担。大有期货全面调整省外分支机构,拓展生猪饲料成本"保险+期货",与省属国企签订战略合作框架协议,携手标杆企业举办高端投资论坛,形成品牌效应;现代财富做优做精贸易金融,丰富国际贸易业务品种,利润总额首次突破亿元大关;巴陵农商行化解历史包袱,建立分区施策、深耕区域、差异化竞争的经营模式,存贷款业务市场份额位列区域银行机构第一;现代环投立足"3+1"业务定位,持续推进生活垃圾处理处置、固危废处理处置、生物质热电联产业务,积极拓展智能垃圾分类业务;现代资产调整服务区管理方式,做强路衍产业;现代凯莱酒店克服疫情防控期间停业4个月影响, 经营业绩逆势增长。子公司经营业绩全面攀升,保证了整体经营的稳定增长。

(四)抓改革促发展

成功竞购长韶娄公司100%股权,经营的高速公路里程增至512公里,可持续发展迈出实质性步伐。完成分公司三项制度改革,推进子公司三项制度改革,基本做到"管理人员能上能下,员工能进能出,收入能增能减"。优化卓越绩效管理,建立考核层级管理和双轨运行机制,绩效考核指标全面体现整体工作情况,做到刚性兑现。在大有期货等子公司成功试点职业经理人制度,实现选聘竞争化、管理契约化、业绩对标化、薪酬市场化。推进战略协同,分子公司围绕公司产业链,探索多种业务合作模式,形成资源、客户共享。

(五)降成本增效率

降低溆怀、怀芷、长韶娄高速公路项目贷款利率,积极争取低利率复工复产专项资金,发行短期融资券,节约财务费用。扎实开展"两金"压降,减少资金占用成本。完善分公司成本、利润考核体系,降低成本费用。优化大宗商品贸易交易品种,提高毛利率。

(六)控风险保安全

强化风险管理,建立责任追究制度,形成权责清晰的经营投资责任体系和约束机制,未发生重大经营风险。健全合规体系,建立法律法务工作联系机制,深入推行合同履行人责任制,未发生合同风险,再次获评省市两级"守合同重信用企业"。审计关口前移,实施清单预算审计,形成"先定价、后施工、无争议"工程审计新氛围。落实安全生产主体责任,完成标准化建设,建立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,常态化开展安全生产和消防检查,实现安全生产责任事故"双零"目标。

(七)抓治理固根本

完成公司及子公司章程修订,明确党组织在法人治理结构中的法定地位,全面推行党组织书记和董事长"一肩挑",将党的领导嵌入公司治理各环节。完善党委会、董事会、监事会、总经理办公会议事规则,厘清权责边界。全面梳理规章制度256项,着力规范投融资、招投标、工程管理、财务管理、风险管控、分子公司管控等重要环节的管理,三会运作符合上市公司规范运作指引和《公司章程》,公司治理水平和防范化解重大风险能力不断提升。有效控制内幕信息知晓范围,未发生内幕交易。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
潭耒高速公路通行费	1,049,333,107.11	546,304,083.49	47.94%	-30.85%	-10.84%	-19.59%
长永、长潭高速公路通行费	581,721,954.20	307,867,163.39	47.08%	-24.04%	13.21%	-17.41%
长韶娄高速公路通行费	396,584,021.52	174,002,769.18	56.12%			
商品贸易	10,769,863,731.37	10,662,204,873.67	1.00%	19.45%	20.90%	-54.34%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

与上年度财务报告相比,会计政策发生了变更,详见本报告"第十二节 财务报告"-"五、重要会计政策及会计估计"-"46、重要会计政策和会计估计变更"部分内容。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

与上年度财务报告相比,合并范围发生了变更,详见"第十二节财务报告"-"八、合并范围的变更"

股票代码:000900　　股票简称:现代投资　　公告编号:2021-016

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议通知于2021年 3月29日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2021年4 月8日以现场结合通讯方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事 9人(孟杰董事以通讯方式表决)。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、董事会会议审议情况:

(一)2020年度报告全文及摘要

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)2020年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司净利润406,267,956.74元,提取 10%的法定盈余公积金40,626,795.67 元,本年度可供分配利润365,641,161.10元。

以2020年年末的股本总额1,517,828,334股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.6元(含税), 共计派发现金242,852,533.44元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(三)2020年度董事会工作报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事向董事会提交了《2020年年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会述职。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)公司2020年度内部控制评价报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

(五)公司2021年度财务预算报告

2021 年公司计划完成营业收入约 1,450,000 万元,实现归属于上市公司股东的净利润约60,000万元。(财务预算并不代表公司对 2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(六)关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书。朱成芳女士任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

(七)关于续聘审计机构的议案

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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90万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(八)关于公司部门分设的议案

同意将内控审计部分设为审计部和法务风控部。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(九)关于召开2020年度股东大会的议案

同意定于2021年5月11日召开2020年度股东大会。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

三、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2021年4月8日

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2021-020

现代投资股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

(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:2021年5月11日(星期二)14:30;

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: 2021 年5月11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:2021年5月11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)向全体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的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:2021年5月6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)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

(一)提交本次股东大会表决的议案

1.公司 2020 年年度报告全文及摘要;

2.公司 2020 年度利润分配预案;

3.公司 2020 年度董事会工作报告;

4.公司 2020 年度监事会工作报告;

5.公司 2021 年度财务预算报告;

6.公司关于续聘会计师事务所的议案;

7.关于第八届董事会独立董事津贴的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2021年3月11日和2021年4月10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。

以上议案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、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	公司 2020 年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司 2020 年度利润分配预案	√
3.00	公司 2020 年度董事会工作报告	√
4.00	公司 2020 年度监事会工作报告;	√
5.00	公司 2021年度财务预算报告	√
6.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	√

四、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、法人代表证明书和本人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:2021年5月10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号现代广场现代投资董事会办公室

联 系 人:罗荣玥　吕鑫

联系电话:0731-88749889

传　　真:0731-88749811

邮　　编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

五、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。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第一次会议决议

(二)公司第八届董事会第二次会议决议

(三)公司第八届监事会第二次会议决议

(四)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

2021年4月8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:2021 年5月11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2021年5月11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2020年度股东大会, 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。

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	公司2020年年度报告全文及摘要	√			
2.00	公司2020年度利润分配预案	√			
3.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
4.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
5.00	公司2021年度财务预算报告	√			
6.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	√			

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:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2021-017

现代投资股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议

本公司及监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、监事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议通知于2021年 3 月29 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于2021年4 月8日以现场会议方式召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事 5人。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:

(一)2020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2020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5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)2020年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司净利润406,267,956.74元,提取 10%的法定盈余公积金40,626,795.67 元,本年度可供分配利润365,641,161.1元。

以2020年年末的股本总额1,517,828,334股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.6元(含税), 共计派发现金242,852,533.44元。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(三)2020年度监事会工作报告

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)公司2020年度内部控制评价报告

监事会认为: 公司遵循相关法律法规并依照实际情况,已经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。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的相关公告。

三、备查文件

公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告

现代投资股份有限公司

监事会

2021年4月8日

股票代码:000900　　股票简称:现代投资　　公告编号:2021-021

现代投资股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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。

现代投资股份有限公司于2021年4月8日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《公司2020 年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、2020年度利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司净利润406,267,956.74元,提取 10%的法定盈余公积金40,626,795.67 元,本年度可供分配利润365,641,161.1元。

2020 年度利润分配采取派发现金股利的方式,以2020年年末的股本总额1,517,828,334股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税),共计派发现金242,852,533.44 元(含税),未分配利润余额结转至下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定及《公司2019年度--2021年度分红规划》,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配预案已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需经 2020 年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)公司第八届董事会第二次会议决议。

(二)公司第八届监事会第二次会议决议。

(三)独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

现代投资股份有限公司

董事会

2021年 4 月8 日

股票代码:000900　　股票简称:现代投资　　公告编号:2021-023

现代投资股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4月 8日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书。

朱成芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,并经深圳证券交易所审查无异议,具备担任董事会秘书所需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定,不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

朱成芳女士的联系方式如下:

联系地址:现代投资股份有限公司

联系电话:0731-88749889

传真号码:0731-88749811

电子邮箱:dongban@xdtz.net

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月8 日

附简历:

朱成芳,女,1973年1月出生。大学本科学历。中国共产党党员。历任衡阳市交通规费征稽处征费中心副主任,现代每天传播网有限公司副总经理,现代投资财务部副经理、党群工作部副经理、党群工作部经理、党群与人力资源部部长兼党委组织部部长。

截至本公告披露日,朱成芳女士未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的 情形。

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2021-022

现代投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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(以下简称 "公司")于 2021年 4 月8日召开第八届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。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2020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。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2021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90万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(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2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。信永中和同行业上市公司审计客户家数为16家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟安排的签字项目合伙人丁景东先生、独立复核合伙人王贡勇先生、签字注册会计师齐钢强先生长期从事证券服务业务,均具备相应资质和专业胜任能力。具体如下:

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8家。

拟担任独立复核合伙人:王贡勇先生,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2018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10家。

拟签字注册会计师:齐钢强先生,2004年获得中国注册会计师资质,2002年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

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,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2020年度审计费用90万元,较上一年审计费用增加5万元,由本公司2019年度股东周年大会授权本公司董事会确定, 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,以及所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。

信永中和 2021 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)董事会审计委员会的意见

为保持财务审计工作及内控审计工作的连续性, 同时鉴于信永中和在公司 2020年度的审计及内控工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,建议继续聘任该会计师事务所为公司2021年度的财务审计及内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备良好的职业操守和履职能力,审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况, 较好地完成了公司委托的财务审计和内部控制审计工作,能够公允的发表审计专业意见。 因此,同意将信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)续聘为公司 2021年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事意见

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、期货相关业务的执业资格,为本公司提供了优质审计服务,圆满完成了2020年度财务审计和内部控制审计工作。为保证公司审计工作的连续性、一致性,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2021年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)董事会审议情况

公司于2021年4月8日召开第八届董事会第二次会议,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 2021年度财务及内控审计机构,聘期一年,审计费用合计为人民币90万元。上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、备查文件

(一)公司第八届董事会第二次会议决议。

(二) 独立董事关于聘请 2021年度审计机构的事前认可意见。

(三)公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

(四)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

2021年4月8日