

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-26

河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”）于2016年8月5日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。

2、会议于2016年8月15日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人，实到董事6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。

4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席参加了会议。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年半年度报告和半年度报告摘要。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2016年半年度利润分配的议案。

根据2016年上半年合并报表，公司实现归属于母公司净利润为2,151,463,456.36元，截至2016年6月30日公司未分配利润为7,956,287,168.59元，其中以前年度未分配利润为5,804,823,712.23元，

本次利润分配具体如下：

拟以2016年6月30日公司扣除拟回购股份后的总股本3,299,558,284

股为基数,同意从以前年度未分配利润中向全体股东按每 10 股派 9.00 元(含税)的比例实施利润分配,共分配利润 2,969,602,455.60 元,尚余 4,986,684,712.99 元作为未分配利润留存。

3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于增加 2016 年日常关联交易预计的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务,本议案尚须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于签订《金融服务协议》的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务,本议案尚须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于同意控股子公司上海双汇大昌有限公司股东转让股权并放弃优先购买权的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务,本议案尚须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于土地使用权人变更的议案。

根据本公司第六届董事会第七次会议决议,漯河连邦化学有限公司(下称“联邦化学”)吸收合并漯河华懋双汇塑料工程有限公司(下称“塑料工程”),同时塑料工程注销。

由于塑料工程注销,塑料工程名下的土地使用权(土地证号为漯国用(2011)字第 000675 号)并入连邦化学。上述土地使用权共有产权人由塑料工程与本公司变更为连邦化学与本公司。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于调整前次董事会会议审议通过的《关于注销子公司漯河华懋双汇动力有限公司的议案》的议案。

2016 年 6 月 5 日,河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销子公司漯河华懋双汇动力有

限公司的议案》（详见巨潮资讯网，2016年6月5日，公告编号：2016-19）。但由于公司注销手续比较繁琐，经研究，决定采用吸收合并方式，由漯河双汇肉业有限公司（以下简称“双汇肉业”）吸收合并漯河华懋双汇动力有限公司（以下简称“华懋动力”），吸收合并后，华懋动力注销法人资格。原注销华懋动力的议案不再操作。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于注销河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司、内蒙古分公司的议案。

2016年4月1日，广东分公司资产、相关联的债权、负债、全部业务及劳动力已全部划转到新成立的清远双汇食品有限公司，分公司已不存在生产经营活动。

2016年1月1日，内蒙古分公司资产、相关联的债权、负债、全部业务及劳动力已全部划转到新成立的内蒙古双汇食品有限公司，分公司已不存在生产经营活动。

由于上述两家分公司已经不再生产经营，决定对广东分公司、内蒙古分公司进行注销。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于注销信阳双汇商贸连锁有限公司、驻马店市双汇食品连锁有限公司两家商业子公司的议案。

信阳双汇商贸连锁有限公司、驻马店市双汇食品连锁有限公司两家商业公司门店规模小，管理成本高，为提高河南区域商业门店管理效率，决定对其进行解散并予以清算、注销。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制定《河南双汇集团财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》的议案。本制度全文详见 2016 年 8 月 17 日巨潮资讯网。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了修改《投资者关系管理制度》的议案。

为加强公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司决定对《投资者关系管理制度》进行修订，新增加了投资者投诉管理工作内容。本制度全文详见 2016 年 8 月 17 日巨潮资讯网。

12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

决定于 2016 年 9 月 2 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《关于公司 2016 年半年度利润分配的议案》；
- 2、审议《关于增加 2016 年日常关联交易预计的议案》；
- 3、审议《关于签订<金融财务服务协议>的议案》；
- 4、审议《关于同意控股子公司上海双汇大昌有限公司股东转让股权并放弃优先购买权的议案》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事发表的相关独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日