

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-39

河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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于 2016 年 10 月 17 日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知。

2、会议于 2016 年 10 月 26 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，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 年第三季度季度报告。

2、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资产划转的议案。

河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司和清远双汇食品有限公司使用的土地（土地证号：清新国用（2012）012353 号）是同一宗土地且登记于本公司名下，公司同意将该宗土地资产划转至清远双汇食品有限公司。

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、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日