

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-06

河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2017 年 3 月 12 日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次会议的通知。

2、会议于 2016 年 3 月 21 日在双汇大厦会议室以现场会议和视频会议的形式召开。

3、会议应出席董事 6 人，实到董事 5 人，委托出席董事 1 人（副董事长焦树阁先生因公出差未亲自出席董事会，委托董事长万隆先生代为出席并行使表决权）。

4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。

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

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年年度报告和年度报告摘要》。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

经德勤华永会计师事务所审计，本年度公司合并报表实现归属于母公司净利润 4,405,056,392.24 元，加上以前年度结余未分配利润，期末未分配利润 7,240,262,335.24 元。

本次利润分配预案如下：

拟以 2016 年末公司总股本 3,299,558,284 股为基数，向全体股东按每 10 股派 12 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 3,959,469,940.80 元，尚余 3,280,792,394.44 元作为未分配利润留存。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会决议》。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，本议案尚须提交 2016 年度股东大会审议。

拟改聘安永华明会计师事务所作为本公司 2017 年度的财务审计机构，聘期一年，预计 2017 年度的审计费用 240 万元人民币。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 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 年度股东大会审议。

七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》。

八、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》。

十、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈绩效评价及奖励考核办法〉的议案》。

十一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

十二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年组织结构的议案》。

十三、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 年度股东大会的议案》。

决定于 2017 年 4 月 27 日召开公司 2016 年度股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《公司 2016 年年度报告和年度报告摘要》；
- 2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2016 年度独立董事述职报告》；
- 5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》。

（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、公司 2016 年年度报告及其摘要；
- 3、独立董事发表的相关独立意见；
- 4、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

二〇一七年三月二十三日