

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2017-07

河南双汇投资发展股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知。

2、会议于 2017 年 3 月 21 日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行表决。

3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

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、监事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2016 年监事会工作报告。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2016 年年度报告和年度报告摘要。

全体监事审核后一致认为：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2016 年度利润分配预案。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了对公司内部控制评价报告的审核意见。

5、会议以 5 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。

上述第 1、2、3、5 项议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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监事会

二〇一七年三月二十三日