

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-33

河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2017年10月19日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十次会议的通知。

2、会议于2017年10月29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（董事焦树阁先生和杨东升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2017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公司会计政策变更的议案。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于收购陕西双汇食品有限公司股权的议案。

为简化公司管理层级，提高管理效率，公司决定收购全资子公司昆明双汇食品有限公司（以下简称“昆明双汇”）持有的陕西双汇食品有限公司（以下简称“陕西双汇”）57.14%的股权，参考以2017年9月30日为基准日出具

的评估报告所确定的净资产评估值，经与昆明双汇协商确定，本次股权转让价款为人民币 20,000 万元；本次股权转让完成后，公司仍 100%持有昆明双汇股权，陕西双汇注册资本不变，公司在陕西双汇的持股比例由 42.86%增至 100%。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制定《河南双汇投资发展股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》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、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

二〇一七年十月三十一日