

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-05

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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2018年3月14日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知。

2、会议于2018年3月24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2017年度董事会工作报告。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2017年年度报告和年度报告摘要。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2017年度利润分配预案。

经安永华明会计师事务所审计，本年度公司合并报表实现归属于母公司净利润4,319,299,922.47元，加上以前年度结余未分配利润，期末未分配

利润 7,601,970,773.48 元。

本次利润分配预案如下：

拟以 2017 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 11 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 3,629,514,112.40 元，尚余 3,972,456,661.08 元作为未分配利润留存。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

公司董事会拟续聘安永华明会计师事务所负责本公司 2018 年度的财务审计工作，聘期一年，预计 2018 年度的审计费用为 240 万元。本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于 2018 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 2017 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于签订《财务金融服务协议》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 2017 年度股东大会审议。

7、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》。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修改公司《信息披露管理制度》的议案。

为进一步完善公司治理结构，保持公司《信息披露管理制度》与《公司章程》的一致性，对《信息披露管理制度》进行修订。

原“第十六条 公司信息披露选定刊载的媒体为中国证监会指定的上市公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。”

修改为：“第十六条 公司信息披露选定刊载的媒体为中国证监会指定的上市公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》其中至少一家报刊。”

13、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 2017 年度股东大会的议案》。

决定于 2018 年 4 月 16 日召开公司 2017 年度股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2017 年年度报告和年度报告摘要》；
- 3、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2017 年度独立董事述职报告》；
- 5、审议《2017 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》；
- 8、审议《关于签订〈财务金融服务协议〉的议案》
- 9、审议《关于修改公司〈章程〉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

二〇一八年三月二十七日