

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-41

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 18 日向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。

2、会议于 2018 年 10 月 28 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了表决。

3、会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（董事焦树阁先生、杜海波先生、刘东晓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。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年第三季度季度报告》。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年前三季度利润分配预案》。

根据 2018 年前三季度合并报表，公司实现归属于母公司净利润 3,652,275,948.62 元，加上以前年度结余未分配利润，期末未分配

利润 7,624,732,609.70 元。

本次利润分配预案如下：

拟以 2018 年三季度末公司总股本 3,299,558,284 股为基数，向全体股东按每 10 股派 9 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 2,969,602,455.60 元，尚余 4,655,130,154.10 元作为未分配利润留存。

本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2018 年 11 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《2018 年前三季度利润分配预案》。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日