

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第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的内容真实、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“本公司”或“公司”）于2019年10月16日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知。

2. 董事会会议于2019年10月26日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

3. 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

4. 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

5. 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年第三季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司2019年第三季度报告》。

2. 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于增加 2019 年日常关联交易预计的公告》。

本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案相关事项涉及关联交易，本公司关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰回避了本议案的表决。

3. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销湖北双汇商业投资有限公司的议案》

湖北双汇商业投资有限公司（以下简称“湖北商业”）成立于 2003 年 1 月，注册资本 2800 万元。注册地址：武汉市硚口区古田二路长生街汇丰企业总部 3 号楼 506。经营范围：对商业、运输业投资；预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；零售食盐、卷烟(限分支机构持证经营)；销售日用百货、纺织品、服装鞋帽、日杂、五金交电；非食用农副产品收购及销售；房屋租赁。公司全资子公司漯河双汇商业投资有限公司持有湖北商业 100% 的股权。

截止 2019 年 9 月 30 日，湖北商业总资产 132 万元，净资产 95 万元，2018 年实现营业收入 1877 万元，净利润-64 万元。

由于湖北商业店数少，无规模效益、经营成本较高，公司决定根据《公司法》和《公司章程》的规定，对其进行清算和办理注销的有关事宜。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议；

2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2019年10月29日