

河南双汇投资发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年1月8日在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，以举手表决方式审议通过了更换会计师事务所的议案。

根据中国注册会计师协会2002年1月7日公布的《通过2000—2001年度证券许可证年检会计师事务所名单》，公司原聘任的审计机构中天信会计师事务所有限责任公司已不再具备证券从业资格，不能再承担公司2001年度的财务审计工作。经研究，决定聘请信永中和会计师事务所作为公司2001年度的财务审计机构。

根据公司《章程》规定，上述决议将提交公司2001年度股东大会审议通过。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇〇二年元月八日