

河南双汇投资发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2002 年 2 月 22 日在双汇大厦九楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事列席参加了会议。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了公司与日本盛万樱农场株式会社合资成立河南万东牧业有限公司的议案。

日本盛万樱农场株式会社是日本最大的食品集团之一——日本火腿株式会社的全资子公司，行业涵盖农业、畜牧业、加工业等，在种猪繁育、养殖、防疫、饲料配比等方面拥有先进的技术和管理经验。为了发展中国肉类行业的“绿色工程”，为广大的消费者提供安全、放心的肉类产品，为公司的肉类产品深加工提供稳定而安全的生猪原料资源，为公司的肉类产品进入国外市场提供良好的基础，公司计划与日本盛万樱农场株式会社合资，在家畜饲养、畜产品销售、饲料原料的购入、制造、销售等方面进行合作。

拟成立的合资公司计划注册资本 14660 万元人民币，其中本公司以现金出资 7330 万元，占注册资本的 50%，日本盛万樱农场株式会社以现金出资 7330 万元，占注册资本的 50%。合资公司的经营范围是：家畜的饲养，畜产品的销售，饲料原料的购入、制造、销售，混合饲料的购入、制造、销售，肥料的制造、销售，自用原料、自产产品的进出口业务等。

公司董事会授权张俊杰董事长全权负责新成立公司的合资合同、章程的签署事宜。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇〇二年二月二十二日