

河南双汇投资发展股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年5月17日在公司会议室召开。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，审议通过了本公司以自有资金收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）生猪屠宰分厂所属的生产经营性净资产的议案。此次资产收购属关联交易，公司董事万隆、张俊杰、何科同时为双汇集团董事，属关联董事，因此依法履行了回避表决义务。

双汇集团是本公司的控股股东，主营生猪屠宰、分割、肉制品加工及销售等业务。由于产品结构的关系，其所属生猪屠宰分厂每年要为本公司提供大量的原料肉，因此形成了很大的关联交易（2001年双方发生的关联交易额为3.36亿元）。为完善本公司产供销体系，延伸农业产业化链条，增强核心竞争力，减少与双汇集团的关联交易，保障原料肉的供应和品质，减少因价格波动对本公司生产经营的影响，提高公司盈利水平，本公司决定以自有资金收购双汇集团生猪屠宰分厂所属的生产经营性净资产。

截止2002年3月31日，上述资产的帐面净值为10814.40万元，转让价格以截止2002年3月31日为评估基准日、经具有证券从业资格的资产评估机构评估的数据为准。

本公司为此与双汇集团签署《资产转让协议》，并将聘请独立财务顾问对上述关联交易发表独立意见，双汇集团将聘请具有证

券从业资格的资产评估机构对拟转让的资产进行评估。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。经股东大会批准后，公司将尽快办理上述资产所有权的转移手续。

公司将于近期公告资产评估结果并提议召开 2002 年临时股东大会，审议上述关联交易事项。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇〇二年五月十七日