

**河南双汇投资发展股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2002 年 6 月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（含授权代表 1 人），监事列席参加了会议。会议由董事长张俊杰先生主持，审议通过了公司所做的《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

根据中国证监会、国家经贸委证监发[2002]32 号文《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，公司成立了建立现代企业制度自查工作领导小组，如实地填写了《公司建立现代企业制度自查报告》。

董事会授权董事长张俊杰先生按照中国证监会和国家经贸委的要求，全权负责公司《上市公司建立现代企业制度自查报告》的网上填报工作。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇〇二年六月二十四日