

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2002-018

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年9月23日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人（含授权代表1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关于谢振西先生辞去公司董事职务的议案。

因公司董事谢振西先生工作变动，提出辞去公司董事职务，经会议审议，同意其辞去公司董事职务。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇〇二年九月二十三日