

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2003-003

河南双汇投资发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2003 年 2 月 9 日上午 9 时在双汇大厦九楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，监事列席参加了会议。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：

- 一、审议通过了公司 2002 年年度报告和年度报告摘要。
- 二、审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告。
- 三、审议通过了公司 2002 年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所审计，本年度公司实现净利润 200,616,278.78 元，按母公司报表提取 10%的法定公积金 19,405,993.33 元和 5%的法定公益金 9,702,996.67 元后，本年度可供分配的利润 171,507,288.78 元，加上前次未分配利润 200,690,582.14 元，本次可供股东分配的利润 372,197,870.92 元。

经审议，本次利润分配预案如下：

拟以 2002 年末公司总股本 34,237 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 5 元(含税)的比例实施利润分配预案，共分配利润 171,185,000 元，尚余未分配利润 201,012,870.92 元。

- 四、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

拟续聘信永中和会计师事务所作为本公司 2003 年度的财务审计机构，聘期一年。

- 五、审议通过了关于投资 4150 万元建设 1 万吨冷库的议案。

随着公司生猪屠宰和肉制品生产规模的不断扩大，公司原有的冷库容量及周边地区的冷库容量已不能满足生产经营的需要，在旺季生产来临之际，冷库容量不足的问题将更加突出。

为保证公司的正常生产经营，有效利用原料淡旺季的价格差异降低采

购成本,降低外租冷库的租赁费用和运输费用,决定以自筹资金投资 4150 万元,新建一座 1 万吨低温冷藏库。

项目建成后,公司的生产经营将不再受冷库容量的制约,每年还可为公司节约冷库租赁费、短途运输费 1200 多万元,从整体上降低采购成本,为公司参与市场竞争提供有力的保障。

六、审议通过了关于改聘董事会秘书的议案。

因公司现任董事会秘书易激阳先生提出辞去董事会秘书职务,经董事会研究同意其辞去该职务,对其在任期内所做的工作给予了高度评价并表示感谢。

经董事长提名,董事会研究,聘任祁勇耀先生担任公司董事会秘书(简历附后)。

上述第一、二、三、四项议案需提交公司 2002 年度股东大会审议。

七、公司 2002 年度股东大会召开时间另定。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董 事 会

二 0 0 三年二月九日

附:祁勇耀个人简历

祁勇耀先生, 现年 31 岁, 中共党员, 大学本科学历。曾任河南漯河双汇实业集团有限责任公司企业管理办公室副主任、股份制改造办公室主任, 现任河南双汇投资发展股份有限公司总经理助理、证券部经理和证券事务代表。1999 年 9 月经深圳证券交易所、香港公司秘书公会培训, 取得董事会秘书任职资格。