

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2005-12

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司于2005年8月10日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议的书面通知，会议于2005年8月21日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人（含授权代表1人，董事李冠军因公出差未亲自出席，委托董事张俊杰代为出席并表决），监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2005年半年度报告和半年度报告摘要。

二、审议通过了关于日常关联交易的议案。

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司预计与广州双汇商业连锁有限公司、漯河市双汇劳动服务公司发生的关联交易。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司预计与漯河华懋双汇塑料工程有限公司、漯河双汇保鲜包装有限公司、漯河华意食品有限公司发生的关联交易。关联董事万隆依法履行了回避表决义务。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司预计与漯河双汇进出口贸易有限责任公司发生的关联交易。关联董事王玉芬依法履行了回避表决义务。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司预计与漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、王玉芬依法

履行了回避表决义务。

公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。对于同类关联交易总额达到 8700 万元（公司最近一期经审计净资产的 5%）以上的关联交易，尚须提交公司 2005 年第一次临时股东大会进行审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的议案。

公司于 2005 年 9 月 23 日召开公司 2005 年第一次临时股东大会，审议关于日常关联交易的议案。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇〇五年八月二十一日