

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2005-16

河南双汇投资发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月16日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的书面通知，会议于2005年10月26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，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年第三季度季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销湖南双汇商业投资有限公司的议案》。

湖南双汇商业投资有限公司成立于2003年1月，公司现有注册资本6000万元，其中本公司投资4800万元，占注册资本的80%，漯河双汇商业投资有限公司投资1200万元，占注册资本的20%。该公司主营连锁商业、物流配送业的投资及投资的资产管理，批发、零售食品、饮料、日杂用品等。公司法定代表人张俊杰，注册地址：岳阳市屈原区营田镇。2005年1-9月，该公司实现主营业务收入1600.42万元，实现净利润-227.26万元。

鉴于：

- 1、由于受地方保护的严重影响，公司产品销售始终难以打开局面，导致公司连年亏损，截止2005年9月累计亏损622.30万元，短期内扭亏无望；
- 2、由于公司目前在湖南省境内无加工基地，连锁店内销售的产品主要由湖北、河南两个加工基地供应，导致配送距离远，运输成本高，配送时间

难以保证，缺货率高，管理难度大，整体毛利率偏低；

3、该公司在湖南省境内建设的连锁店正逐步关闭，目前已没有对外销售业务。

因此，公司董事会决定注销湖南双汇商业投资有限公司，并授权公司董事长张俊杰先生全权负责湖南双汇商业投资有限公司的清算及注销事宜。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇〇五年十月二十六日