

# 河南双汇实业股份有限公司

## 1999 年度股东大会决议公告

河南双汇实业股份有限公司 1999 年度股东大会于 2000 年 4 月 18 日（星期二）上午九时在双汇大厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表 17 名，代表股数 160,199,850 股，占公司总股本 22490 万股的 71.23%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长万隆先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《河南双汇实业股份有限公司 1999 年度董事会工作报告》：赞成票 160,199,850 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权票数的 100%；

二、审议通过了《河南双汇实业股份有限公司 1999 年度监事会工作报告》：赞成票 160,199,850 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权票数的 100%；

三、审议通过了《河南双汇实业股份有限公司 1999 年度财务决算报告》：赞成票 160,199,850 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权票数的 100%；

四、审议通过了《河南双汇实业股份有限公司 1999 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：赞成票 160,199,850 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权票数的 100%；

经中天信会计师事务所审计，公司本年度实现净利润 116,318,585.41 元，提取 10% 的法定公积金 11,631,858.54 元，提取 5% 的法定公益金 5,815,929.27 元后，本年度可供分配利润

98,870,797.60 元，加上前次未分配利润 21,757,083.54 元，本次可供股东分配利润 120,627,881.14 元。截止 1999 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额 298,883,209.01 元。

由于公司拟投资建设的项目均在 2000 年竣工，对流动资金的需求较大，为提高公司的竞争实力和盈利能力，同时考虑公司的长远发展和股东的利益，本次拟不进行利润分配。

拟以 1999 年末总股本 22,490 万股为基数，向全体股东以每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积金转增股本方案，共转出 67,470,000 元，尚余资本公积金 231,413,209.01 元。

五、审议通过了《河南双汇实业股份有限公司 1999 年年度报告和年度报告摘要》：赞成票 160,199,850 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权票数的 100 %；

六、审议通过了《河南双汇实业股份有限公司关于变更公司名称和扩大经营范围的议案》：将公司名称“河南双汇实业股份有限公司”变更为“河南双汇投资发展股份有限公司”，在原经营范围的基础上增加：新产品的开发、生产、销售、信息技术、实业投资。

赞成票 160,199,850 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权票数的 100 %；

七、审议通过了《河南双汇实业股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》：将公司《章程》第一章第四条：“公司注册名称：河南双汇实业股份有限公司，英文名称：Henan Shuanghui Industry Co.,Ltd.” 修改为：“河南双汇投资发展股份有限公司，英文名称：Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd”；将公司《章程》

第二章第十三条：“公司的经营范围为：食品加工及销售、生物产品的开发生产销售、畜牧养殖、化工产品（不含危险品）、包装品生产销售”修改为：“公司的经营范围为：食品加工及销售、生物产品的开发生产销售、畜牧养殖、化工产品（不含危险品）、包装品生产销售、新产品开发、生产、销售、信息技术、实业投资。”

赞成票 160,199,850 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权票数的 100 %。

河南双汇实业股份有限公司董事会

二〇〇〇年四月十九日