

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2005-06

河南双汇投资发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2005 年 2 月 24 日在双汇大厦三楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席楚玉华先生主持，审议通过了如下决议：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2004 年监事会工作报告；

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2004 年年度报告和年度报告摘要；

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2004 年度利润分配预案。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二〇〇五年二月二十四日