

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2006-19

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2006 年 4 月 25 日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人（监事谢成军先生因公出差），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：

一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2006 年第一季度季度报告。

全体参会监事审核后一致认为：公司 2006 年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

根据中国证监会证监公司字[2006]38 号文《关于印发 上市公司章程指引（2006 年修订）的通知》的规定，公司对《章程》进行了修订。为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，充分发挥监事会的监督作用，根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》，决定对公司监事会议事规则进行全面修订，并将此议案提交公司 2006 年度第一次临时股东大会审议。

《河南双汇投资发展股份有限公司监事会议事规则（2006 年修订稿）》登载在中国证监会指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对北京双

汇商业投资有限公司、湖北双汇商业投资有限公司减资并变更部分募集资金投向的议案》。

全体参会监事一致认为：公司此次变更部分增发募集资金投资项目，有利于提高增发募集资金的使用效率，符合公司及股东的长远利益，符合公司发展需要。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二〇〇六年四月二十五日