

股票简称：双汇实业

股票代码：0895

河南双汇实业股份有限公司

1999 年临时股东大会决议公告

河南双汇实业股份有限公司 1999 年临时股东大会于 1999 年 9 月 16 日在双汇大厦九楼会议室召开，到会股东及委托代理人 12 人，代表公司股份 159991000 股，占公司总股本 22490 万股的 71.14%，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。由于董事长万隆先生出差在外，指定副董事长赵银章先生主持会议并代其行使投票表决权。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了修改公司《章程》的议案。

1、变更公司注册资本：经公司 1998 年度股东大会审议通过，公司已于 1999 年 7 月 7 日实施了 10 送 2 转增 1 的利润分配及公积金转增股本方案，公司注册资本由 17300 万元增加到 22490 万元。

经过本次增资扩股，公司股本结构变化为：

	注册资本(元)	股份(股)
总股本	224,900,000	224,900,000
其中：国家持有股	159,900,000	159,900,000
社会公众股	65,000,000	65,000,000

相应地，公司《章程》第六条“公司注册资本为 17300 万元”修改为：“公司注册资本为人民币 22490 万元”；第二十条“公司的股本结构为：普通股 173,000,000 股，其中国家持有 123,000,000 股，社会公众持有 50,000,000 股。”修改为：“公司的股本结构为：普通股 224,900,000 股，其中国家持有 159,900,000 股，社会公众持有 65,000,000 股。”

2、变更公司经营范围：去掉“生化制药”，增加“生物工程”。另外，根据本公司目前的实际经营情况，将“化工包装制品”扩

展为“化工、包装制品”。

相应地，公司《章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：食品加工及制造、生化制药、畜牧养殖、化工包装制品的生产与销售等。”修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：食品加工及制造、生物工程、畜牧养殖、化工、包装制品的生产与销售等。”

公司《章程》的其他内容不变。

同意票代表股份 159991000 股，占应参加表决股东及委托代理人所持股份的 100%。

二、审议通过了《关于续聘中天信会计师事务所（原中信会计师事务所）的议案》。

同意票代表股份 159991000 股，占应参加表决股东及委托代理人所持股份的 100%。

特此公告。

河南双汇实业股份有限公司董事会
一九九九年九月十七日