

股票简称：双汇发展

股票代码：0895

## 河南双汇投资发展股份有限公司 2000 年度临时股东大会决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司2000年度临时股东大会于2000年7月16日（星期日）上午九时在双汇大厦九楼会议室召开。到会股东及委托代理人13名，代表股数207989457股，占公司总股本29237万股的71.14%，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。

由于公司已于2000年6月6日实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案，公司注册资本由22490万元增加到29237万元。

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	292,370,000	292,370,000
其中：		
国家持有股	207,870,000	207,870,000
社会公众股	84,500,000	84,500,000

相应地，公司《章程》第六条修改为：“公司注册资本为人民币29237万元”；第二十条修改为：“公司的股本结构为：普通股292,370,000股，其中国家持有207,870,000股，社会公众持有

84,500,000 股”。

公司《章程》的其他内容不变。

赞成票 207989457 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%。

本次临时股东大会经公司法律顾问河南世纪通律师事务所李春  
彦律师予以见证，并出具了法律意见书。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二 000 年七月十七日