

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2002-022

河南双汇投资发展股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 12 月 12 日上午 9 时在双汇大厦九楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表 16 名，代表股数 221,799,771 股，占公司总股本 34,237 万股的 64.78%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式，审议通过了如下议案。

一、审议通过了《关于调整增发募集资金投向 PVDC 肠衣膜项目投资方式及投资规模的议案》。

赞成票 221,725,468 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%。

该项目仅是对项目的投资方式和投资规模进行了调整，而项目本身及投资主体没有发生大的变化。

该项目原计划由本公司投资 3538.8 万元，从日本引进 2 条 PVDC 吹膜生产线及配套生产技术，形成年产 PVDC 肠衣膜 1600 吨的生产规模，以满足本公司肉制品生产规模扩大的需要。

鉴于：随着我国肉制品市场需求的不断增加和公司肉制品生产规模的急剧扩大，公司现已在国内租赁其他公司 4 条 PVDC 吹膜生产线进行生产，以满足本公司今年肉制品生产的需要。根据公司对明年市场需求和生产规模的预测，需在原计划引进 2 条 PVDC 吹膜生产线的基础上再增加 4 条 PVDC 吹膜生产线，以满足本公司明年及以后肉制品生产的需要。

项目变更后，资金需求量由原来的 3538.8 万元增加到 6850 万元。受增发募集资金总量的限制，公司拟与加拿大懋源企业公司、漯河海汇投资有限公司共同投资，合资成立中外合资企业。其中本公司投资 3493.5 万元，占 51%的股份；加拿大懋源企业公司投资 1712.5 万元，占 25%的股份；漯河海汇投资有限公司投资 1644 万元，占 24%的股份。剩余资金 45.3 万元

用于弥补其他增发募集资金投向的资金不足。

加拿大懋源企业公司成立于 1996 年，注册地为加拿大安大略省多伦多市，是一家集商贸、高新技术、投资等多种形式为一体的企业集团，多年来致力于在华投资，成功地在 PVDC、电脑软件、特种油墨制造等多个行业取得了成功，与本公司建立了长期友好的合作关系。

漯河海汇投资有限公司成立于 2002 年 6 月，注册资本 11868 万元，由公司 50 名中高层管理人员投资组建，主营种植业、养殖业、饲料加工业、食品加工业、机械制造业、电子制造业、包装业、商业、物流运输业的投资业务，兼营房地产业投资及其他投资业务。

公司关联股东张俊杰、万隆、李冠军、何科依法履行了回避表决义务。

二、审议通过了《关于调整增发募集资金投向双汇商业连锁店项目投资方式和投资规模的议案》。

该项目仅是对项目的投资方式和投资规模进行了调整，而项目本身及投资主体没有发生大的变化。

该项目原计划由本公司投资 19464 万元，建设 350 家双汇商业连锁店，其中在北京建设 150 家连锁店，在上海建设 150 家连锁店，在武汉建设 50 家连锁店，为消费者提供营养、卫生、安全、放心的肉类食品。

根据公司内部管理的需要，现计划对以上项目的投资方式及投资规模进行变更，同时在湖南增加建设双汇连锁店，投资方式是：由本公司分别与漯河双汇商业投资有限公司、双汇在当地成立的屠宰或肉制品加工企业合资成立地区性商业连锁公司，负责当地双汇连锁店的建设和管理。这样做的原因：一是理顺母子公司的投资、管理体制，便于加强对各地双汇商业连锁店的分级管理，二是充分利用当地成立的屠宰及肉制品加工企业的资源优势和环境优势，保证连锁店的顺利建设及建成后的产品供应。

具体内容如下：

1、由本公司与漯河双汇商业投资有限公司、唐山双汇食品有限公司合资成立北京双汇商业连锁公司，合资公司总投资 7000 万元，其中本公司投资 4900 万元，占 70%的股份；漯河双汇商业投资有限公司投资 1400 万元，

占 20%的股份；唐山双汇食品有限公司投资 700 万元，占 10%的股份。

赞成票 13,872,836 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%。

唐山双汇食品有限公司成立于 2001 年 11 月，注册资本 10000 万元，由河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、河北玉田牧工商总公司、河北玉田玉螺水泥有限公司出资建设，主营生猪屠宰及分割。

公司关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、张俊杰、万隆、何科依法履行了回避表决义务。

2、由本公司与漯河双汇商业投资有限公司、湖北宜昌双汇食品有限公司合资成立湖北双汇商业连锁公司，合资公司总投资 6000 万元，其中本公司投资 4200 万元，占 70%的股份；漯河双汇商业投资有限公司投资 1200 万元，占 20%的股份；湖北宜昌双汇食品有限公司投资 600 万元，占 10%的股份。

赞成票 221,782,403 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%。

湖北宜昌双汇食品有限公司成立于 2002 年 3 月，注册资本 9800 万元，由本公司与湖北宜昌兴发集团有限责任公司合资建设，主营生猪屠宰、分割及肉制品加工。

公司关联股东张俊杰依法履行了回避表决义务。

3、在湖南省增设双汇商业连锁店。由本公司与漯河双汇商业投资有限公司、湖南双汇正虹食品有限公司合资成立湖南双汇商业连锁公司，合资公司总投资 6000 万元，其中本公司投资 4200 万元，占 70%的股份；漯河双汇商业投资有限公司投资 1200 万元，占 20%的股份；湖南双汇正虹食品有限公司投资 600 万元，占 10%的股份。

赞成票 13,872,836 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%。

湖南双汇正虹食品有限公司成立于 2001 年 12 月，注册资本 1250 万美元，由湖南正虹科技股份有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

公司和荷兰圣福特有限公司出资建设，主营生猪屠宰、分割及腌腊制品。

公司关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、张俊杰、万隆、何科依法履行了回避表决义务。

4、上述三个地区性商业公司成立后，尚余 6164 万元的增发募集资金，用于公司在上海投资设立商业公司。上海双汇商业公司的建设同样采取与漯河双汇商业投资有限公司、双汇在当地的食品加工企业（待定）合资建设的形式。

赞成票 221,799,771 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%。

本次股东大会投票表决通过的上述决议经北京市天驰律师事务所律师邓辉先生现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇〇二年十二月十二日