

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2003-024

## 河南双汇投资发展股份有限公司 2003 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 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 10 月 13 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 11 名，代表股数 209,041,214 股，占公司总股本 34,237 万股的 61.06%，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《关于修改公司〈章程〉的议案》。

赞成票 209,041,214 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%。

鉴于河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司已将其持有的本公司国家股 20787 万股中的 8559.25 万股转让给漯河海宇投资有限公司，决定对公司《章程》进行修改，将公司《章程》第二十条“公司的股本结构为：普通股 342,370,000 股，其中国家持有 207,870,000 股，社会公众股东持有 134,500,000 股”修改为“公司的股本结构为：普通股 342,370,000 股，其中国家持有 122,277,500 股，社会法人持有 85,592,500 股，社会公众股东持有 134,500,000 股”。

### 二、审议通过了《关于变更部分增发募集资金投资项目的议案》。

赞成票 209,041,214 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%。

经研究，决定取消本公司 2002 年增发募集资金投向中的三个项目，即中美合资建设天然骨素项目、合资成立北京双汇华都低温肉制品有限公司项目和 PVDC 保鲜膜项目，将变更后的资金用于投资其他新项目（项目变更原

因详见于 2003 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《关于变更部分增发募集资金投资项目的公告》)。

上述变更的项目涉及金额 8026.70 万元，占本次增发募集资金总额 58576.06 万元的 13.70%。

三、审议通过了《关于利用部分增发募集资金收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司持有的阜新双汇食品有限责任公司 51% 股权的议案》。

赞成票 86,728,379 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%。

经研究，决定收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司所持有的阜新双汇食品有限责任公司 51% 的股份，收购价格以截止 2003 年 7 月 31 日为评估基准日、经具有证券从业资格的资产评估机构北京中科华会计师事务所有限责任公司评估的净资产值为准，即收购价格为 4531.10 万元（具体内容详见于 2003 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《关于增资、股权收购之关联交易公告》)。

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、何科依法履行了回避表决义务。

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刘兰玉女士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

二〇〇三年十月十三日