证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2013-06

河南双汇投资发展股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	双汇发展	股票代码	000895
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	祁勇耀	梁永振	
电话	(0395)2676158	(0395)2676530	
传真	(0395)2693259	(0395)2693259	
电子信箱	0895@shuanghui.net	lyz1632@tom.com	

2、主要财务数据和股东变化

①主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	39,704,548,213.41	37,615,471,123.88	35,831,824,609.16	10.81%	36,310,260,747.81	35,368,111,713.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,885,234,728.38	564,893,042.07	1,334,201,313.00	116.25%	1,159,206,378.09	3,030,489,055.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,940,841,272.00	485,791,655.06	485,791,655.06	299.52%	1,090,612,817.08	1,090,612,817.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,557,316,420.81	1,000,746,646.84	2,346,898,497.93	94.18%	1,803,606,033.95	4,569,486,056.77
基本每股收益(元/股)	2.62	0.93	1.21	116.25%	1.91	2.75
稀释每股收益(元/股)	2.62	0.93	1.21	116.25%	1.91	2.75
净资产收益率(%)	27.93%	14.86%	14.76%	13.17个百分点	33.55%	35.43%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	16,696,528,537.21	7,839,498,006.29	16,585,556,168.43	0.67%	7,150,487,910.22	14,872,573,107.60
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	11,736,764,759.96	3,681,682,275.43	9,111,101,629.79	28.82%	3,670,449,087.24	8,498,306,725.85

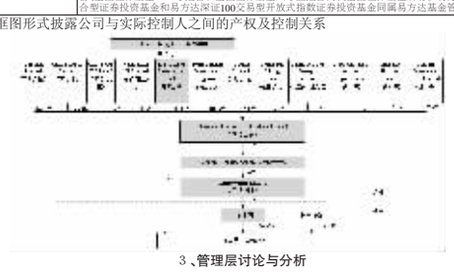
②前10名股东持股情况表

报告期股东总数	12,096	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,594

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	60.24%	662,857,069	479,440,819	冻结	479,440,819
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	143,247,213	14,853,505	冻结	14,853,505
全国社保基金一零二组合	国有法人	0.95%	10,476,253			
兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	10,244,357			
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	8,021,237			
全国社保基金一一零组合	国有法人	0.46%	5,049,914			
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	4,968,933			
广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	4,619,299			
全国社保基金六零三组合	国有法人	0.42%	4,577,219			
YALE UNIVERSITY	境外法人	0.41%	4,483,395			
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。全国社保基金一零二组合、全国社保基金一一零组合和全国社保基金六零三组合同属全国社保基金所有。易方达价值成长混合型证券投资基金和易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理。					

③以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年,世界发达经济体增长乏力,国际市场需求持续低迷,新兴经济体增速回落,复杂多变的内外部环境加大了我国经济的下行风险,主要宏观经济指标呈全面趋弱态势,全年GDP同比增长7.8%,CPI同比上涨2.6%,物价上涨压力明显减缓。为实现我国2012年经济工作“稳中求进”的总体目标,国家把“稳增长”放在更加重要的位置,着力扩大内需,加大项目投资,启动一批重大项目,在消费、投资、出口以及结构优化、产业支持等方面采取积极政策,以确保我国经济的平稳增长。

低靡和市场竞争加剧的不利因素,公司主要做了以下几项工作:一是全面完成了重大资产重组工作并实施了组织机构的调整,实现了肉类资产的整体上市,理顺了产业链,完善了治理结构,消除了同业竞争,大幅度降低了关联交易,为公司围绕肉类工业做大、做强、做专、做精打下了坚实的基础;二是严格贯彻执行“调整结构上规模、抓好管理用好钱”的经营策略,经过一年的调整,肉制品实现了从高中低档全覆盖向中高档的快速调整,生鲜品实现了由冻销向鲜销的彻底转变,成效显著,为今后公司的高质量发展理清了思路,明确了方向;三是以提升产品品质为目标,铁腕抓质量,铁心保安全,以安全、放心的产品赢得了消费者的认可,扩大了市场份额,重塑了双汇品牌形象;四是严抓计划、产品与质量、生产和设备、产品研发与技术、市场、员工队伍与客户、成本、资金、库存和商品、供应链管理等“十大管理”工作,认真解决食品安全、发展速度和结构调整三个问题;五是加大市场开拓,努力做大市场出口突破终端。

报告期内,公司生产高低温肉制品155.13万吨,同比11年增长6.4%;屠宰生猪1141.86万头,同比11年增长14.1%;实现营业收入397.05亿元,同比增长10.81%;实现利润总额39.11亿元,同比增长110.28%;实现归属于母公司股东的净利润28.85亿元,同比增长116.25%。

二、主营业务分析

1、概述

与上一年度相比,公司主营业务收入及相关数据的变化情况及原因 单位:人民币万元):

报告期股东总数	2012年	2011年	增减幅度
主营业务收入	3,940,632.15	3,536,428.87	
主营业务成本	3,240,757.68	3,068,238.27	
期间费用	336,614.88	295,299.01	
营业利润	363,247.47	166,726.30	
归属于母公司股东的净利润	288,523.47	133,420.13	
经营活动产生的现金流量净额	455,731.64	234,689.85	
现金及现金等价物净增加额	169,215.32	-44,110.62	

1、本报告期营业利润比去年同期增长了117.87%,归属于母公司股东的净利润比去年同期增长了116.25%,主要原因是公司加强管理、调整产品结构、扩大产销规模使单位产品盈利能力提高。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长了94.18%,现金及现金等价物净增加额与去年同期相比净增加213325.94万元,主要原因是企业盈利能力的提高,存货下降,使企业现金流量增加。

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
生鲜冻品	销售量(万吨)	114.8	94.37	21.65%
	生产量(万吨)	114.40	95.98	19.19%
肉制品	销售量(万吨)	155.15	144.78	7.16%
	生产量(万吨)	155.13	145.74	6.44%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	889,487,865.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	2.24%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户1	212,386,635.72	0.53%
2	客户2	186,240,326.96	0.47%
3	客户3	183,752,403.42	0.46%
4	客户4	165,425,310.67	0.42%
5	客户5	141,683,188.76	0.36%
合计	——	889,487,865.53	2.24%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
肉制品行业		17,806,573,374.50	49.3%	17,300,338,508.23	50.61%	2.93%
屠宰行业		13,812,063,672.40	38.23%	12,195,595,535.82	35.67%	13.25%
其它		788,939,768.78	2.18%	1,186,448,705.80	3.47%	-33.5%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
高温肉制品		10,391,639,359.15	28.77%	9,561,179,819.41	27.97%	8.69%
低温肉制品		7,414,934,015.35	20.53%	7,739,158,688.82	22.64%	-4.19%
生鲜冻品		13,812,063,672.40	38.23%	12,195,595,535.82	35.67%	13.25%
其他		788,939,768.78	2.18%	1,186,448,705.80	3.47%	-33.5%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	5.9%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	客户1	500,374,547.74	1.73%
2	客户2	452,882,786.42	1.57%
3	客户3	306,026,417.85	1.06%
4	客户4	222,447,372.28	0.77%
5	客户5	222,842,941.80	0.77%
合计	——	1,704,574,066.09	5.9%

4、费用

项目	2012年	2011年	增减幅度
销售费用	2,044,861,607.56	1,819,334,807.26	12.40%
管理费用	1,310,923,994.62	1,096,183,762.93	19.59%
财务费用	10,363,224.90	37,471,556.53	-72.34%
合计	3,366,148,827.08	2,952,990,126.72	13.99%

说明:财务费用比上年同比下降2711万元,主要原因是企业盈利能力增加,现金流量增加、银行借款减少使企业支付的银行利息下降。

5、研发支出

为推进肉制品的转型和生鲜品市场的开拓,2012年研发的重点是高档低温肉制品自动化流程、中式传统肉制品现代化加工工艺和屠宰分割生产线自动化技术,其中高档低温肉制品自动化流程已确定设备、加工工艺等技术指标,中式传统肉制品现代化加工已突破标准化生产的核心技术,屠宰分割生产线自动化技术已经形成体系,在2012年新建工厂中得到应用,这些技术的研究应用为未来低温肉制品、中式肉制品和生鲜品的长足发展奠定了技术基础,使公司在肉制品加工领域处于国内领先地位。本年度本公司研发支出总额38936万元,占公司最近一期经审计净资产的3.32%,占本年度营业收入的0.98%。

6、现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	45,189,322,585.38	39,575,770,359.06	14.18%
经营活动现金流出小计	40,632,006,164.57	37,228,871,861.13	9.14%
经营活动产生的现金流量净额	4,557,316,420.81	2,346,898,497.93	94.18%
投资活动现金流入小计	2,859,567,464.51	352,076,558.54	712.2%
投资活动现金流出小计	4,348,932,732.45	3,243,893,178.38	34.07%
投资活动产生的现金流量净额	-1,489,365,267.94	-2,891,816,619.84	
筹资活动现金流入小计	2,589,134,677.99	2,166,274,011.27	19.52%
筹资活动现金流出小计	3,964,932,674.70	2,062,462,085.70	92.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,375,797,996.71	103,811,925.57	-1,425.28%
现金及现金等价物净增加额	1,692,153,156.16	-441,106,196.34	

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长了94.18%,现金及现金等价物净增加额与去年同期相比净增加213325.94万元,主要原因是企业盈利能力的提高,存货下降,使企业现金流量增加。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加140245.14万元,主要原因是企业固定资产投资同比减少、收回的理财投资增加。

3、报告期内筹资活动现金流出去年同期增长92.24%,筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降1425.28%,主要原因是企业偿还长短期借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
肉制品业	23,002,751,433.66	17,806,573,374.50	22.59%	12.27%	2.93%	7.03%
屠宰业	15,439,879,722.13	13,812,063,672.40	10.54%	14.62%	13.25%	1.08%
其他	963,690,375.89	788,939,768.78	18.13%	-31.43%	-33.5%	2.56%
分产品						
高温肉制品	13,715,143,412.81	10,391,639,359.15	24.23%	16.68%	8.69%	5.57%
低温肉制品	9,287,608,020.85	7,414,934,015.35	20.16%	6.34%	-4.19%	8.78%
生鲜冻品	15,439,879,722.13	13,812,063,672.40	10.54%	14.62%	13.25%	1.08%
其他	963,690,375.89	788,939,768.78	18.13%	-31.43%	-33.5%	2.56%
分地区						
长江以北地区	27,309,698,072.59	22,358,557,818.49	18.13%	15.71%	11.11%	3.39%
长江以南地区	12,096,623,459.09	10,049,018,997.19	16.93%	2.84%	-4.83%	6.69%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	4,074,572,936.71	24.4%	2,795,195,478.81	16.85%	7.55%	企业盈利能力的提高,存货下降,使企业货币增加。
应收账款	225,908,189.06	1.35%	212,366,262.35	1.28%	0.07%	
存货	2,066,899,140.51	12.38%	3,353,646,994.20	20.22%	-7.84%	原料储备及产成品同比下降。
投资性房地产	1,011,336.76	0.01%	1,082,678.20	0.01%	0%	
长期股权投资	169,033,304.43	1.01%	164,042,451.45	0.99%	0.02%	
固定资产	7,862,565,161.42	47.09%	7,720,278,218.81	46.55%	0.54%	
在建工程	381,067,111.63	2.28%	548,123,955.86	3.3%	-1.02%	
无形资产	857,094,931.16	5.13%	825,361,074.18	4.98%	0.15%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011年			
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	比重增减(%)	重大变动说明
短期借款	200,000,000.00	1.2%	1,153,205,622.81	6.95%	-5.75%	到期偿还银行借款。
长期借款	178,444,738.24	1.07%	48,691,183.74	0.29%	0.78%	子公司将短期借款调整为长期借款。
应付账款	1,602,073,238.53	9.6%	2,544,948,840.73	15.34%	-5.74%	应付客户货款减少。
应付职工薪酬	564,008,509.90	3.38%	597,036,089.54	3.6%	-0.22%	
应交税费	275,229,193.12	1.65%	61,519,139.78	0.37%	1.28%	销售规模扩大、盈利提高,实现税金增加。
应付利息	283,333.29	0%	8,264,547.33	0.05%	-0.05%	
应付股利	1,712,644.20	0.01%	288,135,229.96	1.74%	-1.73%	本期支付上期应付股利。
其他应付款	631,034,401.80	3.78%	564,800,325.02	3.41%	0.37%	

五、核心竞争力分析

1、高附加值产品的产量和所占比重均高于竞争对手

本公司本次重大资产重组完成后,公司冷鲜肉和低温肉制品的产量在行业内领先于主要竞争对手,冷鲜肉和低温肉制品在同类产品中的比重同样优于行业内主要竞争对手,这些高附加值产品的产量和结构的优势将明显增强本公司的盈利能力。

2、加工基地区域优势明显

公司目前的主要资产经营区域包括河南、湖北、内蒙古、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、黑龙江、江西、辽宁、浙江等13个省、自治区和直辖市,这些资产涉及的经营区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要地域,生猪资源丰富,肉类消费潜力巨大。公司经营地域分布广泛,有利于统筹利用全国资源,化解区域单个市场的风险。同时,通过在贴近消费市场的区域设置网点,可为冷鲜肉及肉制品的生产创造良好的销售条件,提高企业盈利水平。

3、先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品

冷鲜肉方面,公司采用国际标准的屠宰工艺和完善的检验体系,引进欧美的先进加工设备,采用世界先进的冷分割加工工艺,经过18道检验,胴体加工前先进行快速冷却、再进行缓慢冷却,使肌肉经过自然成熟过程,并在低温环境下进行精细分割,抑制微生物的生长繁殖,延长冷鲜肉的保质期,使产品品质高于大多数同行业企业的同类产品。

肉制品方面,公司坚持从源头控制产品质量,实行统一化、专业化、标准化采购。公司已建立起严格的合格供方评价制度,确保供应商严格按标准生产和供应,保证采购的质量和安全。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP、ISO14001和GAP等管理体系,公司已建立起综合标准化管理体系,实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制,有效追溯产品质量信息,确保产品质量和食品安全。公司实行严格的检验、检疫制度,建设高素质的质检队伍,从严把关生产加工的各个环节。

公司具备成熟的工艺控制能力、熟练的技术工人,同时执行严格的检验、检疫标准,整个生产、运输、配送环节均采用ISO9001和HACCP管理模式,有效确保生产产品的高质量,以供消费者放心食用。

4、管理和人才优势

公司全面实施了ISO9001、ISO14001和HACCP管理体系认证,将信息化引入生猪屠宰和肉制品加工业,利用信息化进行流程再造,整合资金流、物流、信息流,实现订单采购、订单生产、订单销售,肉类管理水平与世界同步。随着企业规模的扩大,公司按照各产业做大、做强、做专、做精的要求,组建了鲜冻品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、养殖事业部、综合事业部和商业连锁公司等,进行事业部制管理,提高了公司专业化运作水平。

本公司的管理层是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家,对肉制品加工行业有着深入的理解和认识,具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。

5、领先的技术实力和突出的产品研发能力

公司拥有国家级的技术研发中心、国家认可实验室和博士后流动站,拥有二百多人的技术开发队伍。公司目前已开发出高、低温肉制品,调理制品、生鲜产品等1000多个品种,每年可以开发新产品100多个品种,每年新产品销量不低于当年肉制品销量的10%。公司强大的综合研发能力确保公司在肉制品加工技术和新产品开发方面始终领先于竞争对手,保持了公司强大的活力和竞争优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

①对外投资情况

对外投资情况		
2012年投资额(元)	2011年投资额(元)	变动幅度
50,000,000.00	150,000,000.00	-66.67%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
漯河双汇食品销售有限公司	生鲜冻品销售	100%

(下转B238版)

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2013-08

河南双汇投资发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司于2013年3月14日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知。

2、会议于2013年3月24日在双汇大厦二楼会议室以现场表决的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人,实到董事5人,委托出席董事1人 副董事长焦树阁先生因公出差未亲自出席董事会,委托董事长万隆先生代为出席并行使表决权)。

4、会议由公司董事长万隆先生主持,监事列席参加了会议。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2012年年度报告和年度报告摘要。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2012年度董事会工作报告。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,本年度公司合并报表实现净利润2,885,234,728.46元,按母公司实现的净利润提取10%的法定公积金114,737,497.41元后,本年度可供分配的利润2,770,497,231.05元,加上以前年度结余未分配利润,本次可供股东分配的利润6,720,505,976.34元。

本次利润分配预案如下:

拟以2012年末公司总股本1,100,289,224股为基数,向全体股东按每10股派13.5元(含税)的比例实施利润分配,共分配利润1,485,390,452.40元,尚余5,235,115,523.94元作为未分配利润留存。

本次资本公积金转增股本预案如下:

拟以2012年末公司总股本1,100,289,224股为基数,向全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本,共转出资本公积金1,100,289,224元。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司2013年度的财务审计机构,聘期一年,预计2013年度的审计费用200万元。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2013年预计日常关联交易的议案。

公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见,与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。对于同类关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,尚须提交公司2012年度股东大会进行审议。

内容详见《日常关联交易预计公告》。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会决议》。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司<章程>的议案。

根据公司经营发展的需要,拟对公司《章程》进行修改。

1、公司《章程》第一百一十条“董事会运用公司资产所作出的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限,不超过公司最近一期经审计净资产的20%。董事会对于关联交易的权限,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。董事会应建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报经股东大会批准”,拟修改为:

“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

公司单次对外投资、收购和出售资产、资产抵押总额占公司最近一期经审计净资产10%以上的,经董事会批准后实施;单次对外投资、收购和出售资产、资产抵押总额占公司最近一期经审计净资产35%以上的,应经董事会审议后报股东大会批准。

公司可进行证券投资范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财)以及深圳证券交易所认定的其他投资行为),公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上,且绝对金额超过1000万元人民币的,应在投资之前报董事会批准;公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产35%以上,且绝对金额超过5000万元人民币的,应在投资之前经董事会审议后报股东大会批准。

董事会对于对外担保事项、关联交易事项的权限,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。”

2、公司《章程》第十三条“经依法登记,公司的经营范围为:畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、蛋制品、食用动物油脂(猪油);生猪养殖、销售;生产销售PVDC薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品;猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;农副产品收购;生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂;技术咨询服务,仓储服务,化工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理,相关经营业务的配套服务”,拟修改为:

“经依法登记,公司的经营范围为:畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、食用动物油脂(猪油);生猪养殖、销售;生产销售PVDC薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品;猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;农副产品收购;生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂;蛋制品销售,技术咨询服务,化工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理,相关经营业务的配套服务”。

上述变更以工商行政管理部门的核准登记为准。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对沈阳双汇食品有限公司增加注册资本的议案》。

沈阳双汇食品有限公司成立于2010年12月31日,公司注册资本1.2亿元,公司经营范围禽畜屠宰、肉类和肉类制品生产、加工,法定代表人张太喜,注册地址沈阳市沈北新区明珠路1-2号。

目前,沈阳双汇正处于筹建期,根据施工计划安排及工程进度对资金的需求,计划对沈阳双汇增加注册资本1.8亿元,以满足该公司项目建设的需要。本次增资完成后,沈阳双汇的注册资本将由目前的1.2亿元增加到3亿元。

公司董事会授权董事长签署工商行政管理机关所需的办理公司变更登记的所有文件。

12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟定公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬标准的议案》。

为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,根据行业状况及公司生产经营实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,本着责权利相结合、建立相应的激励和约束机制的原则,拟定公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬标准如下:

①董事薪酬标准

拟定非独立董事万隆先生(董事长)2013年度薪酬标准60万元;

独立董事尹效华先生、马林先生、赵虎林先生2013年度独立董事津贴6万元,该津贴标准已经公司2004年度股东大会审议通过;

非独立董事焦树阁先生、曹俊生先生不在公司领取董事薪酬。

②监事薪酬标准

拟定监事胡运功先生(监事会主席)2013年度薪酬标准50万元;

胡育红女士、李连魁先生、张晓辉先生、李向辉先生2013年度薪酬标准30万元。

③高级管理人员薪酬标准

拟定总裁张太喜先生2013年度薪酬标准200万元;

常务副总裁郭丽军先生2013年度薪酬标准150万元;

副总裁王玉芬女士、乔海莉女士、马相杰先生2013年度薪酬标准150万元;

副总裁李红伟先生、温国山先生、刘清德先生2013年度薪酬标准100万元;

财务总监刘松涛先生2013年度薪酬标准100万元;

总裁助理游召胜先生、何科先生、张善耕先生、刘金涛先生、宋保国先生2013年度薪酬标准80万元;

董事会秘书祁勇耀先生2013年度薪酬标准40万元。

④其他规定

①以上为董事、监事、高级管理人员的2013年度薪酬标准,实际发放数额将根据2013年度绩效完成情况考核后进行相应调整。

②以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

13、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

内容详见《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

14、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

决定于2013年4月19日召开公司2012年度股东大会,审议如下议案:

①审议《公司2012年年度报告和年度报告摘要》;

②审议《公司2012年度董事会工作报告》;

③审议《公司2012年度监事会工作报告》;

④审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

⑤审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

⑥审议《关于2013年预计日常关联交易的议案》;

⑦审议《2012年度独立董事述职报告》;

⑧审议《关于修改公司<章程>的议案》;

⑨审议《关于拟定公司2013年度董事、监事薪酬标准的议案》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司2012年年度报告及其摘要;

3、独立董事发表的相关独立意见;

4、签署的相关协议;

5、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十四日

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2013-09

河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会为2012年度股东大会。

2、股东大会的召集人。公司董事会。公司第五届董事会第五次会议于2013年3月24日召开,审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:2013年4月19日(星期五)上午10:00。

5、会议召开方式:现场投票方式。

6、出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年4月15日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

7、会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的提案:

①《公司2012年年度报告和年度报告摘要》;

②《公司2012年度董事会工作报告》;

③《公司2012年度监事会工作报告》;

④《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;

⑥《关于2013年预计日常关联交易的议案》;

⑦《2012年度独立董事述职报告》;

⑧《关于修改公司<章程>的议案》;

⑨《关于拟定公司2013年度董事、监事薪酬标准的议案》。

2、上述提案的具体内容详见刊登在2013年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn)上的《河南双汇投资发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

3、特别强调事项:

①《关于2013年预计日常关联交易的议案》涉及关联交易,与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决;

②《关于修改公司<章程>的议案》需经出席会议股东所持表决权票的三分之二以上表决通过。

三、会议登记办法

1、登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间:2013年4月17日—4月18日9:00-16:00

3、登记地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0395)2676530、2676158

传　　真:0395)2693259

邮政编码:462000

联 系 人:梁永振

2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十四日

附:授权委托书

兹全权委托　　先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股份有限公司2012年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名(签字或盖章):　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

对所审议案的投票指示:

委托权限:

委托日期:

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2013-10

河南双汇投资发展股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对2013年预计发生的关联交易进行了审议,根据公司2013年生产经营计划,本公司预计2013年与关联方发生的关联交易情况如下:

1、日常关联交易事项

包括:向关联人采购原辅材料、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务。

2、关联人名称

①漯河双汇泰威逊食品有限公司;

②杜邦双汇(漯河)食品有限公司;

③杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司;

④漯河双汇海樱调味料食品有限公司;

⑤南通汇羽丰新材料有限公司;

⑥河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司;

⑦漯河双汇物流投资有限公司;

⑧漯河双汇计算机软件有限责任公司。

3、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

关联交易类别	2013年预计发生额(万元)	2012年实际发生额(万元)
向关联人采购原辅材料	88000	72237
接受关联人提供的劳务	110600	44559
向关联人提供劳务	1200	750
向关联人销售产品和商品	50200	33512

4、履行的审议程