证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-43

河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2015年11月28日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。

2、会议于2015年12月8日在双汇大厦九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人,实到董事6人(副董事长焦树阁先生通讯表决出席会议)。

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

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案。

具体内容详见《河南双汇投资发展股份有限公司关于增加2015年日常关联交易预计公告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2016年度预计日常关联交易的议案。

具体内容详见《河南双汇投资发展股份有限公司2016年度预计日常关联交易公告》。

三、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2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2015年12月24日召开公司2015年第二次临时股东大会,审议如下议案:

1、审议《关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案》;

2、审议《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》;

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、独立董事发表的相关独立意见;

3、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
二〇一五年十二月八日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-44

河南双汇投资发展股份有限公司 关于增加2015年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

公司第五届董事会第二十一次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于2015年预计日常关联交易的议案》(详见2015年3月26日,巨潮资讯网,公告编号:2015-08)。其中包括:本公司下属子公司计划于2015年度通过罗特克斯有限公司进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品,分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售。

由于公司2015年度进口猪肉类产品较往年大幅增加,现根据本公司生产经营的实际需要,需增加通过罗特克斯有限公司进口猪肉类产品的2015年关联交易预计金额。

1、日常关联交易事项

上述日常关联交易事项的主要内容是:本公司下属子公司通过罗特克斯有限公司进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品。

2、关联人名称:罗特克斯有限公司。

3、关联交易预计新增金额及去年同类交易实际发生金额

关联交易类别	2015年预计新增额(万元)	2014年实际发生额(万元)
向关联人采购原材料和商品	20,000	88,578

4、履行的审议程序

本公司于2015年12月8日召开第六届董事会第四次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案,关联董事万隆、焦树阁、游牧履行了回避表决义务。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司等应在股东大会上对该议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2016年预计金额(万元)	上年发生情况		
			预计金额(万元)	2015年1-9月发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料、商品	漯河汇盛生物科技有限公司	15,000	15,000	7,389	0.29%
	杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司	8,000	8,000	4,784	0.19%
	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	23,000	23,000	14,812	0.58%
	南通汇羽丰新材料有限公司	21,000	21,000	14,686	0.58%
	罗特克斯有限公司	350,000	150,000	123,487	4.87%
	小计	417,000	257,000	195,924	7.72%
接受关联人提供的劳务	漯河双汇物流投资有限公司	120,000	120,000	70,964	74.12%
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	600	600	417	0.02%
	漯河双汇计算机软件有限责任公司	1,000	900	691	0.72%
	小计	121,600	121,500	72,072	74.86%
向关联人提供劳务	漯河双汇物流投资有限公司	800	800	393	0.01%
	漯河汇盛生物科技有限公司	3,400	3,400	2,076	0.06%
	小计	4,200	4,200	2,469	0.07%
向关联人销售产品、商品	杜邦双汇(漯河)食品有限公司	4,000	4,000	2,516	0.08%
	杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司	1,000	1,000	666	0.02%
	漯河汇盛生物科技有限公司	15,000	21,000	7,471	0.23%
	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	12,000	12,000	6,324	0.20%
	漯河双汇物流投资有限公司	500	500	277	0.01%
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	100	0	0	0.00%
	罗特克斯有限公司	15,000	4,000	1,341	0.04%
	小计	47,600	42,500	18,595	0.58%

二、关联人介绍和关联关系

1、漯河汇盛生物科技有限公司

①基本情况:该公司法定代表人游牧,注册资本3257.26万元,经营范围: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、销售等,公司注册地址:漯河经济开发区双汇工业园。

②与本公司关联关系:该公司为本公司控股股东的控股子公司,与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产7334.10万元,净资产6520.14万元。2014年度,该公司实现营业收入26412.24万元,实现净利润984.01万元。截止2015年9月30日,该公司总资产6681.16万元,净资产5706.60万元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入16227.51万元,实现净利润457.71万元。2016年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠、提供猪毛肠初加工业务,根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、杜邦双汇(漯河)食品有限公司

①基本情况:该公司法定代表人Gregory,注册资本7400万元,经营范围:豆制品【其他豆制品:包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品(豆渣)】的生产、销售。公司注册地址:漯河市经济开发区赣江路。

②与本公司关联关系:本公司控股股东的参股子公司,其一名董事同时担任该公司董事,属关联自然人担任董事的企业。

③履约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产15759.01万元,净资产10877.21万元。2014年度,该公司实现营业收入39615.60万元,实现净利润2939.30万元。截止2015年9月30日,该公司总资产16270.54万元,净资产13174.99万元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入25758.83万元,实现净利润2297.77万元。2016年本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽,根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司

①基本情况:该公司法定代表人Gregory,注册资本5200万元,经营范围:豆制品(其他豆制品:液体浓缩大豆蛋白)的生产、销售。公司注册地址:漯河市经济开发区赣江路。

②与本公司关联关系:本公司控股股东的参股子公司,其一名董事同时担任该公司董事,属关联自然人担任董事的企业。

③履约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产7156.75万元,净资产6073.25万元。2014年度,该公司实现营业收入7117.66万元,实现净利润19.78万元。截止2015年9月30日,该公司总资产6865.30万元,净资产6163.38万元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入4796.74万元,实现净利润155.99万元。2016年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽,且采购额远大于销售额,因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、漯河双汇海樱调味料食品有限公司

①基本情况:该公司法定代表人游牧,注册资本2788万元,经营范围:调味料、方便食品、鸡精及食品添加剂、复合辅料的生产、销售,原果调味料食分装销售;研究和开发调料系列新产品;从事货物和技术进出口业务。公司注册地址:漯河市高新技术产业开发区双汇食品城。

②与本公司关联关系:本公司实际控制人的控股子公司,与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产9001.77万元,净资产7457.42万元。2014年度,该公司实现营业收入27483.95万元,实现净利润1940.76万元。截止2015年9月30日,该公司总资产9418.82万元,净资产7811.80万元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入20085.43万元,实现净利润1477.69万元。2016年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味料、卡拉胶,向其销售香辅料,且采购额远大于销售额,因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、南通汇羽丰新材料有限公司

①基本情况:该公司法定代表人洞口绅也,注册资本3808万美元,经营范围:生产聚偏氯乙烯(PVDC)树脂和聚偏氯乙烯(PVDC)混合粉,销售自产产品。公司注册地址:南通市经济开发区吉兴路8号。

②与本公司关联关系:本公司的参股子公司,属本公司的联营企业。

③履约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产41088.89万元,净资产38535.09万元。2014年度,该公司实现营业收入20037.28万元,实现净利润2322.32万元。截止2015年9月30日,该公司总资产40433.43万元,净资产38366.67万元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入14885.95万元,实现净利润1880.71万元。2016年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC树脂粉,因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人万隆,注册资本150000万元,经营范围:批发兼零售预包装食品;食品用塑料包装容器工具等制品的生产、销售;软件的开发、销售;能源动力产品的生产、销售;从事货物和技术进出口业务;从事活畜、活禽和食用农产品、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器仪表、化工产品的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务,食品添加剂、猪肠衣、医药中间体(肝素钠)的采购、销售,采购国内产品出口及相关配套业务。公司注册地址:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦。

②与本公司关联关系:该公司为本公司控股股东。

③履约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产227.15亿元,归属于母公司股东净资产67.09亿元。2014年度,该公司实现营业收入458.78亿元,实现归属于母公司股东净利润24.45亿元。截止2015年9月30日,该公司总资产232.79亿元,归属于母公司股东净资产70.68亿元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入323.30亿元,实现归属于母公司股东净利润18.55亿元。

2016年本公司与之发生的关联交易为向其租赁房产、销售水电汽,且支付的租赁费大于销售额,因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、漯河双汇物流投资有限公司

①基本情况:该公司法定代表人游牧,注册资本7000万元,经营范围:物流配送业投资;仓储、包装、装卸;装卸和运输工具维修;装卸和运输工具及配件批发、零售;仓库、装卸和运输工具租赁等。公司注册地址:漯河市经济开发区双汇工业园。

②与本公司关联关系:该公司为本公司控股股东的控股子公司。

③履约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产46229.03万元,实现归属于母公司股东净资产26272.24万元。2014年度,该公司实现营业收入130035.96万元,实现归属于母公司股东净利润7334.72万元。截止2015年9月30日,该公司总资产48498.62万元,实现归属于母公司股东净资产30898.80万元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入85792.31万元,实现归属于母公司股东净利润4595.46万元。

2016年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物流运输服务、向其销售水电汽、向其提供房产租赁服务,且接受劳务额远大于销售额和提供劳务额,因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、漯河双汇计算机软件有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人游牧,注册资本1000万元,主营业务:信息产品研究、开发、生产及销售;系统集成、信息技术服务。公司注册地址:漯河市召陵区双汇路一号双汇大厦八楼。

②与本公司关联关系:该公司为本公司控股股东的控股子公司。

③履约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产1613.88万元,净资产1492.85万元。2014年度,该公司实现营业收入582.67万元,实现净利润50.32万元。截止2015年9月30日,该公司总资产1784.53万元,净资产1569.94万元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入691.89万元,实现净利润77.09万元。2016年本公司与之发生的关联交易为委托其进行企业信息化软件开发及维护,因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、罗特克斯有限公司

①基本情况:公司于2006年2月28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。公司经营期限为永续经营,公司地址:香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场76楼 7602B-7604A 室,公司注册资本15亿港币,公司主营业务:股权投资和管理。

②与本公司关联关系:该公司为本公司实际控制人控制的企业,亦为本公司间接控股股东。

③履约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产30.44亿美元,净资产28.14亿美元。2014年度,该公司实现主营业务收入1.67亿美元,实现净利润3.53亿美元。截止2015年9月30日,该公司总资产30.85亿美元,净资产29.95亿美元。2015年1-9月份,该公司实现主营业务收入1.61亿美元,实现净利润2.80亿美元(上述财务数据为该公司母公司口径)。

2015年1-12月本公司与之发生的关联交易为进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品。根据双方签署的《供货协议》,货款的结算方式原则上以现款结算,帐期一个月。货款金额由双方按照实际执行的交易量计算。故不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

交易标的	定价原则和依据	付款安排	结算方式
采购分割肉、分体肉、骨类副产品等	1、以公式价为参考,且不高于公司当期同类同品质原料平均采购成本价; 2、公式=当期USDA公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用(运费、包装费等)+ 非瘦肉精费用 + 合理利润(不高于上一年度SFD对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率)。	帐期一个月	现金结算

2.关联交易协议签署情况

公司已于2015年3月24日与关联方签署了《供货协议》,协议主要内容如下:

①协议签署日期:2015年3月24日。

②付款安排和结算方式:原则上以现款结算,帐期一个月。

③生效条件和日期:供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

④协议有效期:自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

⑤交易价格:以公式价为参考,且不高于公司当期同类同品质原料平均采购成本价;公式=当期USDA公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用(运费、包装费等)+ 非瘦肉精费用 + 合理利润(不高于上一年度SFD对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率)。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易类别	交易的必要性及持续性	交易的原因和真实意图	交易的公允性	对公司独立性的影响
采购分割肉、分体肉	有效利用关联方高品质且成本较低的原料肉。	提升产品品质,降低生产成本,提高经济效益。	交易价格公允,没有损害公司利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。	公司对关联方不存在依赖性,该类交易也不会影响本公司的独立性。
采购骨类副产品等其他商品	充分利用关联方质优价廉的产品开拓国内市场。	扩大公司进出口贸易业务,增加公司经营效益。	同上	公司对关联方不存在依赖性,该类交易也不会影响本公司的独立性。

五、独立董事意见

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。

独立董事认为,公司与关联方的日常关联交易为正常的经营性业务往来,有利于增强公司整合资源、整合市场的能力,有利于公司生产经营和整体发展。上述关联交易的表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务,关联交易的交易价格公允,没有损害本公司利益,没有损害非关联股东的利益,符合公司长远发展的需要。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、日常关联交易的协议;

4、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
2015年12月8日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-45

河南双汇投资发展股份有限公司 2016年度预计日常关联交易公告

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2016年预计发生的日常关联交易进行了审议,根据公司2016年生产经营计划,本公司预计2016年与关联方发生的日常关联交易情况如下:

1、日常关联交易事项

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

2、关联人名称

(1)漯河汇盛生物科技有限公司;

(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;

(9)罗特克斯有限公司;

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	2016年预计发生额(万元)	2015年实际发生额(万元)
向关联人采购原辅材料和商品	417,000	195,924
接受关联人提供的劳务	121,600	72,072
向关联人提供劳务	4,200	2,469
向关联人销售产品和商品	47,600	18,595

注:因议案为审议2016年度日常关联交易预计金额,上年实际发生额为2015年1-9月发生额,数据未经审计。

4、履行的审议程序

本公司于2015年12月8日召开第六届董事会第四次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案,关联董事万隆、焦树阁、游牧履行了回避表决义务。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司等应在股东大会上对该议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2016年预计金额(万元)	上年发生情况		
			预计金额(万元)	2015年1-9月发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料或商品	罗特克斯有限公司	20,000	150,000	88,578	2.33%

(三)2015年1-9月与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

关联交易类别	关联人	2015年1-9月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料、商品	罗特克斯有限公司	123,487
向关联人销售产品、商品	罗特克斯有限公司	1,341

二、关联人介绍和关联关系

罗特克斯有限公司

①基本情况:公司于2006年2月28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。公司经营期限为永续经营,公司地址:香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场76楼 7602B-7604A 室,公司注册资本15亿港币,公司主营业务:股权投资和管理。

②与本公司关联关系:该公司为本公司实际控制人控制的企业,亦为本公司间接控股股东。

③履约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产30.44亿美元,净资产28.14亿美元。2014年度,该公司实现主营业务收入1.67亿美元,实现净利润3.53亿美元。截止2015年9月30日,该公司总资产30.85亿美元,净资产29.95亿美元。2015年1-9月份,该公司实现主营业务收入1.61亿美元,实现净利润2.80亿美元(上述财务数据为该公司母公司口径)。

2015年1-12月本公司与之发生的关联交易为进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品。根据双方签署的《供货协议》,货款的结算方式原则上以现款结算,帐期一个月。货款金额由双方按照实际执行的交易量计算。故不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

交易标的	定价原则和依据	付款安排	结算方式
采购分割肉、分体肉、骨类副产品等	1、以公式价为参考,且不高于公司当期同类同品质原料平均采购成本价; 2、公式=当期USDA公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用(运费、包装费等)+ 非瘦肉精费用 + 合理利润(不高于上一年度SFD对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率)。	帐期一个月	现金结算

2.关联交易协议签署情况

公司已于2015年3月24日与关联方签署了《供货协议》,协议主要内容如下:

①协议签署日期:2015年3月24日。

②付款安排和结算方式:原则上以现款结算,帐期一个月。

③生效条件和日期:供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

④协议有效期:自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

⑤交易价格:以公式价为参考,且不高于公司当期同类同品质原料平均采购成本价;公式=当期USDA公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用(运费、包装费等)+ 非瘦肉精费用 + 合理利润(不高于上一年度SFD对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率)。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易类别	交易的必要性及持续性	交易的原因和真实意图	交易的公允性	对公司独立性的影响
采购分割肉、分体肉	有效利用关联方高品质且成本较低的原料肉。	提升产品品质,降低生产成本,提高经济效益。	交易价格公允,没有损害公司利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。	公司对关联方不存在依赖性,该类交易也不会影响本公司的独立性。
采购骨类副产品等其他商品	充分利用关联方质优价廉的产品开拓国内市场。	扩大公司进出口贸易业务,增加公司经营效益。	同上	公司对关联方不存在依赖性,该类交易也不会影响本公司的独立性。
销售冻猪肉、肉制品等	利用国际市场扩大产品销售。	充分利用关联方的跨国贸易平台,借助其在国际市场的原有客户渠道快速拓展国际市场。	同上	公司在向关联方销售的同时,还在向第三方销售,因此不存在其对公司独立性的影响。

五、独立董事意见

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。

独立董事认为,以上关联交易的表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务,关联交易的交易价格公允,关联交易的实施符合公司的实际需要,有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力,有利于公司生产经营和整体发展,没有损害本公司利益,没有损害非关联股东的利益,符合公司长远发展的需要。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、日常关联交易的合同或协议;

4、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
2015年12月8日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-46

河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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2015年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第四次会议于2015年12月8日召开,审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。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:

(1)现场会议召开的日期和时间:2015年12月24日(星期四)下午15:00。

(2)网络投票的日期和时间:2015年12月23日-12月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2015年12月17日。

7、出席对象:

①于股权登记日2015年12月17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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

8、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

(一)、需提交股东大会表决的提案:

1、关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案。

2、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案。

(二)、上述提案的具体内容详见刊登在2015年12月9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六届董事会第四次会议决议公告》。

(三)、特别强调事项:

1、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,对于上述第1、2项议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述第1、2项议案涉及关联交易,与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间:2015年12月22日—12月23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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月24日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360895	双汇投票	买入	对应申报价格

3、在投票当日,“双汇投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)输入证券代码360895;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案(采用累积投票制的议案除外),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案	1.00
2	关于公司2016年度预计日常关联交易的议案	2.00

(4)为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案(采用累积投票制的议案除外)统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案(采用累积投票制的议案除外)表达相同意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准;

(5)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数:

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(6)确认投票委托完成;

(7)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2015年12月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年12月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

2、股东获取身份认证的具体流程股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如公司股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、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:出席现场会议的股东及股东代表,食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

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
二〇一五年十二月八日

附:授权委托书

兹委托 (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2015年第二次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案			
2	关于公司2016年度预计日常关联交易的议案			

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2015-065

东兴证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月8日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层会议中心东华厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,886,426,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.33

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,李健、朱武祥、韩建旻因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,许向阳、罗小平、吴桥辉因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书刘亮出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,882,285,733	99.78	4,141,200	0.22	0	0.00

2、议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,882,280,533	99.78	4,146,400	0.22	0	0.00

2.02议案名称:发行方式及时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,882,282,133	99.78	4,144,800	0.22	0	0.00

2.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,882,282,133	99.78	4,144,800	0.22	0	0.00

2.04议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,882,282,133	99.78	4,144,800	0.22	0	0.00

2.05议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,882,113,133	99.77	4,313,800	0.23	0	0.00

2.06议案名称:募集资金数量和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,883,240,233	99.83	3,186,700	0.17	0	0.00

2.07议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,883,240,233	99.83	3,186,700	0.17	0	0.00

2.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比