

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2008-05

河南双汇投资发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

河南双汇投资发展股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2008 年 3 月 17 日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席楚玉华先生主持，审议通过了如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2007 年监事会工作报告。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2007 年年度报告和年度报告摘要。

全体监事审核后一致认为：2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2007 年度利润分配预案。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二〇〇七年三月十七日