

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2013-20

河南双汇投资发展股份有限公司 2013 年第一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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召集人：公司董事会

召开方式：现场投票方式

会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室

会议召开时间：2013 年 5 月 28 日上午 10:00

主持人：公司董事长万隆先生

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份 1,337,580,318 股，占公司有效表决权股份总数的 60.78%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

2、议案表决结果：

议案名称：《关于增加公司注册资本并修改公司〈章程〉的议案》。

经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 5 月 3 日向全体股东实施了每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本方案。

本次资本公积金转增股本后，公司的注册资本由 1,100,289,224 元增加至 2,200,578,448 元，公司总股本由 1,100,289,224 股增加至 2,200,578,448 股。

鉴于此，拟对公司《章程》修改如下：

①公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币 1,100,289,224 元”，修改为“公司注册资本为人民币 2,200,578,448 元”。

②公司《章程》第十九条“公司股份总数为 1,100,289,224 股，均为人民币普通股”，修改为“公司股份总数为 2,200,578,448 股，均为人民币普通股”。

同意票 1,337,580,318 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

该议案涉及以特别决议通过，经与会股东表决，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议通过后的公司《章程》于 2013 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网站上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南大正律师事务所

2、律师姓名：王京宝 冯金山

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件

1. 经与会股东和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十八日