

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2014-11

河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开 2013 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 2013 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十二次会议于 2014 年 2 月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2013 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：2014 年 3 月 17 日（星期一）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 2014 年 3 月 10 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 2013 年年度报告和年度报告摘要》；

- (2) 《公司 2013 年度董事会工作报告》;
- (3) 《公司 2013 年度监事会工作报告》;
- (4) 《公司 2013 年度利润分配方案》;
- (5) 《关于改聘德勤华永会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》;
- (6) 《关于 2014 年预计日常关联交易的议案》;
- (7) 《2013 年度独立董事述职报告》;
- (8)、《关于增补公司董事的议案》;
- (9)、《关于拟定公司 2014 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 2014 年 2 月 25 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十二次会议决议公告》。

3、特别强调事项:

《关于 2014 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。

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: 2014 年 3 月 13 日—3 月 14 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十二次会议决议；

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

二〇一四年二月二十二日

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 2013 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：