

## 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知更正的提示性公告

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。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 8 月 13 日在《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>）上披露了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：

### 一、原文中网络投票的委托价格填写有误。

#### 现更正为：

（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（除累积投票议案外的所有议案）。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
1	关于公司董事会换届选举的议案	累积投票制
1.1	选举第六届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举万隆先生为公司第六届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举焦树阁先生为公司第六届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举游牧先生为公司第六届董事会非独立董事	1.03
1.2	选举第六届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举尹效华先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举赵虎林先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举杨东升先生为公司第六届董事会独立董事	2.03
2	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制

2.1	选举胡运功先生为公司第六届监事会监事	3.01
2.2	选举胡育红女士为公司第六届监事会监事	3.02
2.3	选举李向辉先生为公司第六届监事会监事	3.03
3	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	4.00

## 二、原文中附件授权委托书填写有误。

现更正为：

委托人对议案表决如下：

序号	议案名称			
1	关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制）	赞成股数		
1.1	选举第六届董事会非独立董事（采用累积投票制）	赞成股数		
1.1.1	选举万隆先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.1.2	选举焦树阁先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.1.3	选举游牧先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.2	选举第六届董事会独立董事（采用累积投票制）	赞成股数		
1.2.1	选举尹效华先生为公司第六届董事会独立董事			
1.2.2	选举赵虎林先生为公司第六届董事会独立董事			
1.2.3	选举杨东升先生为公司第六届董事会独立董事			
2	关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）	赞成股数		
2.1	选举胡运功先生为公司第六届监事会监事			
2.2	选举胡育红女士为公司第六届监事会监事			
2.3	选举李向辉先生为公司第六届监事会监事			
3	关于调整公司独立董事津贴标准的议案 (请在相应的表决意见项下划“√”)	同意	反对	弃权

除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正情形。公司已重新上传《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》的公告。请广大投资者以更正后的为准。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

河南双汇投资发展股份有限公司董事会  
二〇一五年八月十三日