

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2016-14

河南双汇投资发展股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

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、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
- 3、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
- 4、现场会议召开时间：2016 年 4 月 19 日下午 14:30
- 5、网络投票时间：2016 年 4 月 18 日-2016 年 4 月 19 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 2016 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

- 6、主持人：公司董事长万隆先生

7、会议的召集和召开符合《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。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 112 人，代表股份 2,471,724,521 股，占公司有效表决权股份总数的 74.91%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）36人，代表股份2,469,719,973股，占公司有表决权股份总数的74.85%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共76人，代表股份数为2,004,548股，占公司有表决权股份总数的0.06%。

（3）参加投票的中小投资者股东情况

本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）共104人，代表股份为54,126,035股，占公司有表决权股份总数的1.64%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

三、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及网络投票相结合的表决方式。

2、议案表决结果：

（1）议案一：《公司2015年年度报告和年度报告摘要》。

同意票2,471,067,771股，反对票628,000股，弃权票28,750股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%。

该议案经与会股东表决获得通过。

（2）议案二：《公司2015年度董事会工作报告》。

同意票2,471,067,971股，反对票628,000股，弃权票28,550股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%。

该议案经与会股东表决获得通过。

（3）议案三：《公司2015年度监事会工作报告》。

同意票2,470,351,805股，反对票1,344,166股，弃权票28,550股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%。

该议案经与会股东表决获得通过。

(4) 议案四：《2015 年度独立董事述职报告》。

同意票 2,471,052,371 股，反对票 643,600 股，弃权票 28,550 股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%。

该议案经与会股东表决获得通过。

(5) 议案五：《公司 2015 年度利润分配方案》。

经德勤华永会计师事务所审计，本年度公司合并报表实现归属于母公司净利润 4,255,541,752.84 元，按母公司实现的净利润提取 10%的法定公积金，加上以前年度结余未分配利润，期末未分配利润 9,929,271,567.23 元。

本次利润分配预案如下：

拟以 2015 年末公司扣除拟回购股份后的总股本 3,299,558,284 股为基数，向全体股东按每 10 股派 12.5 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 4,124,447,855.00 元，尚余 5,804,823,712.23 元作为未分配利润留存。

同意票 2,471,094,521 股，反对票 630,000 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 99.97%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 53,496,035 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.84%，反对 630,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.16%，弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案经与会股东表决获得通过。。

(6) 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》

决定续聘德勤华永会计师事务所作为本公司 2016 年度的财务审计机构，聘期一年，预计 2016 年度的审计费用 210 万元人民币。

同意票 2,470,360,805 股，反对票 628,000 股，弃权票 735,716 股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.94%。

该议案经与会股东表决获得通过。

(7) 议案七：《关于回购重组标的资产在建工程未完成业绩承诺所对应股份的议案》

同意票 53,469,285 股，反对票 629,150 股，弃权票 27,600 股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.79%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 53,469,285 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.79%，反对 629,150 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.16%，弃权 27,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.05%。

该议案涉及关联交易事项，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、万隆、王玉芬、乔海莉、刘松涛、胡运功、李向辉履行了回避表决义务。

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非关联股份总数的 2/3 以上通过。

(8) 议案八：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》。

同意票 2,471,063,471 股，反对票 628,000 股，弃权票 33,050 股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%。

该议案经与会股东表决获得通过。

(9) 议案九：《关于修改公司<章程>的议案》。

同意票 2,471,018,471 股，反对票 628,000 股，弃权票 78,050 股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%。

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。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名： 张小满 靳明明

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、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。

五、备查文件

1. 经与会董事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

二〇一六年四月十九日