（上接B82版）

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为7000万元。

22、江苏淮安双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本30000万元，主营业务：禽畜屠宰、加工、肉类和肉类制品加工、销售。公司注册地址：淮安市淮阴区经济开发区嫩江路127号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产53585万元，净资产37788万元。2009年度，该公司实现营业收入134522万元，实现净利润4905万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为254000万元，销售总额为11000万元，提供劳务总额为6500万元。

23、望奎双汇北大荒食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本5000万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：黑龙江省绥化市望奎县光辉镇白五村。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产30855万元，净资产13609万元。2009年度，该公司实现营业收入120277万元，实现净利润5173万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为160000万元，销售总额为5500万元，提供劳务总额为4000万元。

24、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本5000万元，主营业务：生产、销售肉类制品，公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平路集中区渤海东路7号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产15159万元，净资产11305万元。2009年度，该公司实现营业收入48492万元，实现净利润4740万元。2010年，本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为62000万元，销售总额为12000万元，提供劳务总额为2000万元。

25、济源双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本9000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：济源市行政区9号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产35609万元，净资产20547万元。2009年度，该公司实现营业收入36820万元，实现净利润556万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为165000万元，销售总额为6500万元，提供劳务总额为2500万元。

26、漯河阜智新型包装有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本3980万元，主营业务：生产、销售水印、胶印纸箱，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产15599万元，净资产12544万元。2009年度，该公司实现营业收入30239万元，实现净利润6654万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为28000万元，提供劳务总额为500万元。

27、漯河天润彩印包装有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本3200万元，主营业务：生产、销售PVDC彩色印刷品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产18876万元，净资产14508万元。2009年度，该公司实现营业收入58283万元，实现净利润9525万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为30000万元，销售总额为3000万元。

28、漯河双汇泰威逊食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人张留安，注册资本3257.26万元，主营业务：生物制品加工，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的参股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产7728万元，净资产6618万元。2009年度，该公司实现营业收入41884万元，实现净利润1940万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为28000万元，销售总额为10000万元。

29、漯河天瑞生化有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本75万美元，主营业务：生产、销售红曲米及其他添加剂，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产2854万元，净资产2246万元。2009年度，该公司实现营业收入4625万元，实现净利润735万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购红曲米，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为3000万元。

30、漯河连邦化学有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本4000万元，主营业务：生产销售PVDC肠衣膜，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。

②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产19671万元，净资产15730万元。2009年度，该公司实现营业收入33072万元，实现净利润8941万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其销售PVDC吹膜，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司销售总额为3000万元。

31、漯河万源食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本300万元，主营业务：卡拉胶等食品添加剂的生产销售，公司注册地址：漯河市经济开发区双汇工业园。

②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产1179万元，净资产667万元。2009年度，该公司实现营业收入5720万元，实现净利润270万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购卡拉胶，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为9000万元。

32、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本10000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：黑龙江省罗北县宝泉岭。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产21749万元，净资产9870万元。2009年度，该公司实现营业收入30554万元，实现净利润-971万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为111000万元，销售总额为3000万元，提供劳务总额为1500万元。

三、定价政策和定价依据

交易标的	定价政策和定价依据
采购原料肉、饲料、纸箱、PVDC印刷膜、PVDC树脂粉、猪肠衣、卡拉胶、调味料、红曲米、蛋白	执行市场价格（指供方所在地的第三人提供相同货物的价格）；如无市场价格则执行约定价格（由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定）。供方提供的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。
受托买断式销售鲜冻肉（含调理产品）、肉制品	在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费、销售代理费、运杂费后作为采购价格。按照以往惯例，年末根据实际发生的销售费用按照收支相当的原则进行调整。 1、受托销售的冷鲜肉、冻肉、调理产品提取的销售费标准为193元/吨；直营商超渠道根据区域不同，另分别提取693-1150元/吨的商超费用。 2、受托销售的高温肉制品：普通级肉制品，提取的销售代理费标准为60元/吨；特优级肉制品，提取的销售代理费标准为100元/吨；王中王，提取的销售代理费标准为1075元/吨，广告费标准为351元/吨；精制特制香肠，提取的销售代理费标准为1460元/吨，广告费标准为351元/吨；其他高温肉制品，提取的销售代理费标准为390元-7455吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为200元/吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。 3、受托销售的低温肉制品：台式烤香肠、沪式煎烤肠，提取的销售代理费标准为1460元/吨，广告费标准为351元/吨；Q趣儿、台湾烤香肠，提取的销售代理费标准为745元/吨，广告费标准为351元/吨；其他低温肉制品，提取的销售代理费标准为180元/吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为620元/吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。
采购水电汽	由双方根据国家定价、供应成本加上合理利润协商确定，但不高于市场价格。
采购连锁店外购商品	在参照市场采购价格的基础上，增加1%以内的服务费、运杂费后作为采购价格。
销售原料肉、PVDC吹膜、香辅料、鲜冻肉、包装物、肉制品、猪毛肠	执行市场价格（指本公司所在地的第三人提供相同货物的价格）；如无市场价格则执行约定价格（由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定）。公司提供的货物价格不高于本公司向市场第三方销售同类产品的价格。
提供物流运输服务	运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，交易对方向本公司提供的运输服务价格不高于向第三方提供同类服务的价格。
委托技术开发	技术开发费由双方根据委托开发技术的难易程度、经济效益等协商确定。
委托代理进口业务	公司按进口货值的0.6%向关联方支付代理进口费用。

四、交易目的和交易对本公司的影响

交易类别	交易的必要性及持续性	交易的原因和真实意图	交易的公允性	对公司独立性的影响
采购原料肉	公司肉制品的生产需要大量优质原料肉的稳定供应，预计在未来两年内仍需持续向关联方采购。	保证产品的安全和稳定生产。	交易价格公允，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。	公司在采购优质原料肉方面对关联方存在一定程度的依赖性，但并不受其控制，公司可自主向第三方采购，但必须符合公司的质量标准，公司为逐步减少关联交易，有可能采取股权收购的方式加以解决。
受托买断式销售鲜冻肉、肉制品	关联方产品依托本公司的销售渠道进行销售，预计在未来两年内其仍需依托本公司对外销售。	关联方没有自己的销售渠道，其产品通过本公司对外销售。		该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
采购水电汽	本公司没有足够的能源动力供应设施，需由关联方提供，今后仍将继续向关联方采购水电汽。	该等水电汽供应与本公司生产相配套，能够保证本公司的稳定生产。		该类交易不会影响本公司的独立性，公司如有需要，可自主向第三方采购，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
采购纸箱、PVDC印刷膜、PVDC树脂粉、猪肠衣	本公司此类包装物大部分由关联方提供，今后仍将继续由关联方提供。	保证产品包装形式统一和食品安全，提高公司形象。		公司对关联方存在一定程度的依赖性，但其对本公司同样存在依赖性，双方以协议形式约定相互之间的权利和义务。
采购饲料	公司的种猪养殖需要高质量的饲料供应，今后仍需持续向关联方采购。	保证种猪养殖的安全，降低疫病风险。		该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
采购调味料、蛋白、卡拉胶、红曲米	公司肉制品生产的需要，属于持续性关联交易。	能够满足本公司对该类物资的部分需求。		除向关联方采购该类物资外，公司需向其他第三方采购，因此不影响本公司的独立性，本公司也不受其控制。
采购连锁店外购商品	公司连锁店依托关联方的渠道采购商品时可支付较低的价格，属于持续性关联交易。	能够满足本公司连锁店对外销售的部分需求。		除向关联方采购该类物资外，公司需向其他第三方采购，因此不影响本公司的独立性，本公司也不受其控制。
销售原料肉、鲜冻肉、肉制品、猪毛肠	公司产品除直接面向市场外，部分产品通过关联方销售，可在一定程度上带动公司生产规模扩张，属持续性关联交易。	增加本公司的销售渠道，是对本公司销售渠道的有益补充。		该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
销售香辅料、包装物	关联方对该类产品有需要，也有利于本公司销售收入和利润的提高，属持续性关联交易。	基于关联方对该类产品的需求。		该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
销售PVDC吹膜	本公司将该类产品销售给关联方进行彩色印刷，再由本公司采购，用于肉制品生产的包装物，属持续性关联交易。	本公司没有印刷设备和技术，需要由关联方提供。		公司对关联方存在一定程度的依赖性，但其对本公司同样存在依赖性，双方以协议形式约定相互之间的权利和义务。
提供物流运输服务	公司为关联方提供物流运输服务，属持续性关联交易。	基于关联方对本公司物流运输服务的需求。		该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
委托技术开发	公司委托关联方在屠宰、肉制品、香辅料、生化制药等方面进行技术开发，保证公司产品和技术的不断更新换代。	关联方拥有公司需要的技术开发能力，能够满足公司需求。		公司对关联方存在一定程度的依赖性，双方以合同形式约定相互之间的权利和义务。
委托代理进口业务	保证进口原材料、包装物、机器设备的稳定供应。	关联方有可靠而高效率的进出口渠道，能够满足公司需求。		该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。

五、审议程序

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与内蒙古双汇食品有限公司、漯河华意食品有限公司、漯河华懋双汇包装制业有限公司、漯河华懋双汇胶印有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧、王玉芬依法履行了回避表决义务。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新双汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、游牧、王玉芬依法履行了回避表决义务；会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与漯河双汇商业连锁有限公司、漯河汇特食品有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与杜邦双汇（漯河）冻白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、游牧依法履行了回避表决义务；会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与南通汇羽丰新材料有限公司、漯河华懋双汇动力有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、张俊杰依法履行了回避表决义务。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司发生的关联交易，关联董事游牧依法履行了回避表决义务。

上述关联采购、关联销售、提供物流运输服务业务的关联交易总额已分别达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，尚须提交公司2009年度股东大会进行审议。

公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事回避了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。

六、关联交易协议签署情况

公司于2010年4月22日分别就上述关联交易与各关联方签署了相关的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托销售协议》、《委托代理进口合同》，协议《合同》主要内容如下：

1、《供货协议》的主要内容

交易价格：采购原料肉、饲料、包装物、调味料、蛋白、红曲米、卡拉胶，销售原料肉、鲜冻肉、肉制品、香辅料、包装物、猪毛肠；如果有国家定价则执行国家定价。执行国家定价的，如国家定价调整，上涨的执行原价格；价格降低的，按交货时执行。在无国家定价时执行市场价格，如无市场价格则执行约定价格。“市场价格”是指供方所在地的第三人提供相同货物的价格，“约定价格”是指双方结算的货款价格，该价格由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定。供方承诺，提供给需方的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。

采购连锁店外购商品：在参照市场采购价格的基础上，增加1%以内的服务费、运杂费后作为采购价格。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

协议签署日期：2010年4月22日。

生效条件和日期：协议于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

协议有效期：协议的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

2、《能源动力供应协议》的主要内容

交易价格：由双方根据国家定价、供应成本并加上合理利润协商确定，但不得高于市场价格。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

协议签署日期：2010年4月22日。

生效条件和日期：协议于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

协议有效期：协议的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

3、《运输合同》的主要内容

交易价格：运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，但不得高于向第三方提供同类服务的价格。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

合同签署日期：2010年4月22日。

生效条件和日期：合同于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

合同有效期：合同的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

4、《委托开发合同》的主要内容

交易价格：技术开发费由双方根据委托开发的技术难易程度、经济效益等因素协商确定，全年技术开发费为3700万元。

付款安排和结算方式：技术开发费由本公司按月平均支付，每月10日之前以现款结算方式将上月的技术开发费支付完毕。

合同签署日期：2010年4月22日。

生效条件和日期：合同于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

合同有效期：合同的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

5、《委托代理进出口合同》的主要内容

交易价格：本公司按进口货值的0.6%向关联方支付代理进口费用。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

合同签署日期：2010年4月22日。

生效条件和日期：合同于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

合同有效期：合同的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

6、《委托销售协议》的主要内容

交易价格：在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费、销售代理费、运杂费后作为采购价格。按照以往惯例，年末根据实际发生的销售费用按照收支相当的原则进行调整。

①委托销售的冷鲜肉、冻肉、调理产品提取的销售费标准为193元/吨；直营商超渠道根据区域不同，另分别提取693-1150元/吨的商超费用。

②委托销售的高温肉制品：普通级肉制品，提取的销售代理费标准为60元/吨；特优级肉制品，提取的销售代理费标准为100元/吨；王中王，提取的销售代理费标准为1075元/吨，广告费标准为351元/吨；精制特制香肠，提取的销售代理费标准为1460元/吨，广告费标准为351元/吨；其他高温肉制品，提取的销售代理费标准为390元-7455吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为200元/吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。

③委托销售的低温肉制品：台式烤香肠、沪式煎烤肠，提取的销售代理费标准为1460元/吨，广告费标准为351元/吨；Q趣儿、台湾烤香肠，提取的销售代理费标准为745元/吨，广告费标准为351元/吨；其他低温肉制品，提取的销售代理费标准为180元/吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为620元/吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。

付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。

合同签署日期：2010年4月22日。

生效条件和日期：合同于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

合同有效期：合同的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

七、备查文件目录

1、本公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、交易各方签署的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托代理进出口合同》、《委托销售协议》；

3、独立董事事前认可关联交易的书面文件；

4、独立董事发表的独立意见。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十二日

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	605,994,900.00	509,112,485.06			399,310,147.34		877,327,477.84		635,700,040.54	3,027,445,050.78	605,994,900.00	509,112,485.06			349,447,433.19		713,093,503.18		556,574,709.91	2,734,223,031.34
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	605,994,900.00	509,112,485.06			399,310,147.34		877,327,477.84		635,700,040.54	3,027,445,050.78	605,994,900.00	509,112,485.06			349,447,433.19		713,093,503.18		556,574,709.91	2,734,223,031.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-305,712.06		1,729,021.71	67,136,717.81		479,923,453.13		141,113,009.84	689,596,490.43					49,862,714.15		164,233,974.66		79,125,330.63	293,222,019.44
（一）净利润							910,657,110.94		195,094,699.45	1,105,751,810.39							698,892,608.81		118,800,089.72	817,692,698.53
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							910,657,110.94		195,094,699.45	1,105,751,810.39							698,892,608.81		118,800,089.72	817,692,698.53
（三）所有者投入和减少资本		-305,712.06							13,132,684.86	12,826,972.80									17,788,583.88	17,788,583.88
1.所有者投入资本									13,132,684.86	13,132,684.86									17,788,583.88	17,788,583.88
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-305,712.06								-305,712.06										
（四）利润分配					67,136,717.81		-430,733,657.81		-67,419,495.95	-431,016,435.95					49,862,714.15		-534,658,634.15		-57,463,342.97	-542,259,262.97
1.提取盈余公积					67,136,717.81		-67,136,717.81								49,862,714.15		-49,862,714.15			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-363,596,940.00		-67,419,495.95	-431,016,435.95							-484,795,920.00		-57,463,342.97	-542,259,262.97
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备				1,729,021.71					305,121.48	2,034,143.19										
1.本期提取				5,605,847.84					1,819,774.53	7,425,622.37				4,444,712.59					1,598,657.37	6,043,369.96
2.本期使用				3,876,826.13					1,514,653.05	5,391,479.18				4,444,712.59					1,598,657.37	6,043,369.96
四、本期期末余额	605,994,900.00	508,806,773.00		1,729,021.71	466,446,865.15		1,357,250,930.97		776,813,050.38	3,717,041,541.21	605,994,900.00	509,112,485.06			399,310,147.34		877,327,477.84		635,700,040.54	3,027,445,050.78

母公司所有者权益变动表

2009年度

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	605,994,900.00	504,447,368.34			379,739,143.39		500,922,974.80	1,991,104,386.53	605,994,900.00	504,447,368.34			329,876,429.24		536,954,467.50	1,977,273,165.08
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	605,994,900.00	504,447,368.34			379,739,143.39		500,922,974.80	1,991,104,386.53	605,994,900.00	504,447,368.34			329,876,429.24		536,954,467.50	1,977,273,165.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					67,136,717.81		240,633,520.28	307,770,238.09					49,862,714.15		-36,031,492.70	13,831,221.45
（一）净利润							671,367,178.09	671,367,178.09							498,627,141.45	498,627,141.45
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							671,367,178.09	671,367,178.09							498,627,141.45	498,627,141.45
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					67,136,717.81		-430,733,657.81	-363,596,940.00					49,862,714.15		-534,658,634.15	-484,795,920.00
1.提取盈余公积					67,136,717.81		-67,136,717.81						49,862,714.15		-49,862,714.15	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-363,596,940.00	-363,596,940.00							-484,795,920.00	-484,795,920.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	605,994,900.00	504,447,368.34			446,875,861.20		741,556,495.08	2,298,874,624.62	605,994,900.00	504,447,368.34			379,739,143.39		500,922,974.80	1,991,104,386.53

证券代码：000779　　证券简称：三毛派神　　公告编号：2010-013

兰州三毛实业股份有限公司 2009年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会于2010年4月23日在兰州市西固区玉门街486号公司办公楼四楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司董事长阮英先生主持，其他董事、监事及高管人员出席了本次会议，甘肃正天合律师事务所杨军律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股份33,765,946股，占上市公司有表决权总股份的18.11%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

1、审议通过公司2009年度董事会工作报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

2、审议通过公司2009年度监事会工作报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

3、审议通过公司2009年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

4、审议通过公司2009年度财务决算报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

5、审议通过公司2009年利润分配预案（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告（希会审字[2010]0170号），2009年度公司合并报表实现净利润5,252,147.92元，加上年度结转未分配利润-244,908,620.40元，本年度末实际可供分配的利润为-239,656,472.48元。经公司三届十八次董事会决议，因本年度未分配利润仍然为负数，累计亏损额较大，并结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

6、审议通过《关于聘请2010年度审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会提议并经独立董事审查同意，公司决定聘请西安希格玛会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告审计机构，聘期一年，年审计费用为16万元。该机构已为公司服务一年。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

7、审议通过选举阮英为第四届董事会董事的议案。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

8、审议通过选举高春源为第四届董事会董事的议案。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

9、审议通过选举贾萍为第四届董事会董事的议案。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

10、审议通过选举何才彪为第四届董事会董事的议案。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

11、审议通过选举乔魁为第四届董事会董事的议案。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

12、审议通过选举付德印为第四届董事会独立董事的议案。

表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

13、审议通过选举胡凯为第四