

付安安排和清算方式,以现款方式结算,帐期一个月。
协议签署日期:2011年8月17日。
生效条件和期限:协议经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。
协议有效期:协议的有效期为一年,自2011年1月1日起至2012年12月31日止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南汇弘投资发展股份有限公司
 证券代码：000895 证券简称：双发发展 公告编号：2011-30
河南汇弘投资发展有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

河南双发投资有限公司于2010年12月19日注册，注册资本4.8亿元人民币，为本公司的全资子公司。该公司为提高资金使用效率，有效利用闲置资金进行投资理财，在不影响正常经营的前提下，拟用部分货币资金进行低风险的投资理财产品投资。上述理财产品均属于保本型固定收益类银行理财产品，主要投向黄金期货、安心得利、金剑制、本利丰和 金鼎利、汇利丰等系统内理财产品。

（二）对外投资额度

公司本次对外投资最高不超过人民币肆亿元用于购买资金流动性较好的银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、投资风险分析

为控制风险，公司运用闲置资金品种中不存在银行信用评级低的非保本浮动收益类，使用保本固定收益、保本浮动收益或保本不浮动收益的银行短期理财产品。主要投向 黄金期货、安心得利、金剑制、本利丰 和 金鼎利、汇利丰”系统等理财产品。

三、受托管理情况

自委托之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

四、其他说明事项

公司投资于低风险理财产品提供的资金为公司闲置性自有资金，目前，该类产品项目人员需一定的时间，预计未来半年至一年时间逐步收回。因此，公司不排除在投资期间发生流动性紧张的情况。

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、上市公司公告。

人及关联方,不能有效发挥投融资管理的作用,提高资金使用效率。	股票代码:000895 股票简称:双汇发展 公告编号:2012-33	河南双汇投资发展股份有限公司董事局公告
2011年11月,公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于南宁双汇食品有限公司使用闲置资金购买理财产品》议案。	三、投资资产和关联交易关系。	河南双汇投资发展股份有限公司
1、董事会议事程序:董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部的相关人员负责将资产和款项划入理财产品账户,项目推进情况,如后续发生可以明确产生投资风险的风险因素,将及时采取相应措施。	2、独立董事意见:公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	2011年前三季度业绩预告
3、独立董事意见:公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	4、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	1、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
5、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	6、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	2、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
7、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	8、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	3、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
9、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	10、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	4、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
11、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	12、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	5、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
13、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	14、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	6、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
15、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	16、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	7、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
17、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	18、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	8、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
19、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	20、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	9、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
21、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	22、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	10、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
23、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	24、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	11、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
25、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	26、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	12、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
27、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	28、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	13、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
29、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	30、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	14、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
31、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	32、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	15、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
33、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	34、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	16、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
35、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	36、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	17、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
37、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	38、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	18、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
39、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	40、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	19、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
41、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	42、公司使用闲置资金进行理财,必须可以明确产生投资风险的因素,并及时采取相应措施,保障公司资金安全。	20、业绩预告期间:2011年10月1日至2011年10月30日
43、公司使用闲置资金进行理财,必须		

[illegible]

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2011年8月17日

1.提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.提案名称:关于修改《贵州轮胎股份有限公司章程》的议案。

3.提案披露情况:
见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议公告》(公告2011-039号)。

三、会议登记方法

1.登记方式

出席会议的自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证并办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间

2011年9月1日至2011年9月4日(上午8:30-11:30;下午1:30-4:30)

3.登记地点:本公司董事会秘书处

4.受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

四、其他

1.本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

2.会议联系方式:
公司地址:贵州省贵阳市百花大道41号
邮 编:550008
联系人:李尚武
电 话:0851 4763651、4767826
传 真:0851 4767826

五、备查文件

贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于2011年9月5日召开的2011年第三次临时股东大会并行使表决权。

受托人姓名:	受托人身份证号:
受托人证券账户号:	受托人持股数:
受托人姓名:	受托人身份证号:
委托日期:	委托有效期限:

对股东大会各项议程投票的指示(赞成、反对或弃权);
(若不做具体指示,则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。)

编制单位:贵州轮胎股份有限公司

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							
一、上年年末余额	254,327,065.00	644,021,477.10			102,457,527.56		287,693,114.06	1,288,499,183.72	254,327,065.00	644,021,477.10			98,323,646.02	314,069,946.48	1,310,742,134.60
二、会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
三、本年年初余额	254,327,065.00	644,021,477.10			102,457,527.56		287,693,114.06	1,288,499,183.72	254,327,065.00	644,021,477.10			98,323,646.02	314,069,946.48	1,310,742,134.60
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	234,577,239.00	225,615,049.92					-10,023,094.25	450,169,194.67					4,133,881.54	-26,376,832.42	-22,242,950.88
(一)净利润							6,273,715.89	6,273,715.89						41,338,815.36	41,338,815.36
(二)其他综合收益															
上述(一)和(二)小计							6,273,715.89	6,273,715.89						41,338,815.36	41,338,815.36
(三)所有者投入和减少资本	234,577,239.00	225,615,049.92						460,192,288.92							
1.所有者投入资本	71,609,138.00	388,583,150.92						460,192,288.92							
2.股份支付计入所有者权益的金额															
3.其他	162,968,101.00	-162,968,101.00													
(四)利润分配							-16,296,810.14	-16,296,810.14					4,133,881.54	-67,715,647.78	-63,581,766.24
1.提取盈余公积													4,133,881.54	-4,133,881.54	
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配							-16,296,810.14	-16,296,810.14						-63,581,766.24	-63,581,766.24
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															
(七)其他															
四、本期期末余额	488,904,304.00	869,636,527.02			102,457,527.56		277,670,019.81	1,738,668,378.39	254,327,065.00	644,021,477.10			102,457,527.56	287,693,114.06	1,288,499,183.72

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	资本公积	减：库存股	专项储备	一般风险准备				实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	一般风险准备		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]