河南双汇投资发展股份有限公司

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-23

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	双汇发展	股票代码	000895
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	祁勇耀	梁永振	
电话	0395)2676158	0395)2676530	
传真	0395)2693259	0395)2693259	
电子信箱	0895@shuanghui.net	lyz1632@tom.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	20,354,348,436.82	21,043,116,306.55	-3.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,982,790,580.87	2,197,224,062.80	-9.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,845,828,142.16	1,969,302,203.45	-6.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,306,493,561.27	1,130,935,580.29	103.95%
基本每股收益 (元/股)	0.6007	0.6657	-9.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.6007	0.6657	-9.76%
加权平均净资产收益率	12.41%	15.96%	减少 3.55 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	21,200,294,826.92	21,982,434,237.27	-3.56%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	14,457,369,028.77	15,503,146,157.66	-6.75%

(2)前 10 名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数							95,324
前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	60.24%	1,988,571,207	1,438,322,457	冻结	1,438,322,457	
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	429,741,639	44,560,515	冻结	44,560,515	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.78%	25,789,812				
全国社保基金一一八组合	国有法人	0.67%	22,082,376				
信达投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	11,337,351				
全国社保基金一一一组合	国有法人	0.33%	10,950,000				
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	9,518,894				
全国社保基金一一一零组合	国有法人	0.23%	7,632,044				
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.21%	7,035,772				
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	境内非国有法人	0.21%	6,923,193				
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司,全国社保基金一一八组合,全国社保基金一一一组合和全国社保基金一一一零组合同为全国社保基金。						

(3)前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015 年上半年,面对经济新常态、消费新需求、竞争新形势,公司管理团队精诚团结、开拓创新,围绕"调结构、扩网络、促转型、上规模"的经营战略,全力推新品、调结构,严格控成本、降费用,大力抓创新、增盈利,铁腕抓质量、保安全。

受宏观经济增速下滑、市场消费需求不旺的影响,报告期内,公司生产高低温肉制品 75.53 万吨,同比下降 4.5%;屠宰生猪 620.45 万头,同比下降 19.1%;销售鲜冻肉及肉制品 129.56 万吨(其中:肉制品 75.3 万吨、鲜冻肉 54.26 万吨),同比下降 5.21%;实现营业收入 203.54 亿元,同比下降 3.27%;实现利润总额 26.38 亿元,同比下降 9.07%;实现归属于母公司股东的净利润 19.83 亿元,同比下降 9.76%,分季度看,一季度利润同比下降,二季度利润环比增长、同比降幅收窄,上半年经营逐季向好。重点做了以下工作:

1、全力以赴推新品。上半年,公司新品开发取得突破,先后推出两批肉制品和生鲜品的新产品,实现了新品、新装、新口味,为市场开拓注入了新活力;

2、精耕细作扩网络。上半年,公司积极拓渠道、扩网络、抓住时机抢占终端,生鲜品新增网点 2,000 多个,肉制品新增网点 60,000 多个,截止 6 月末,两大主业网点近 80 万个,网点不断加密、网络进一步扩大,终端掌控持续增强,市场占有率提升;

3、顺势而为控成本。上半年,公司抓住鸡肉及主要大宗物资价格走低的有利行情,积极运作降成本,同时充分发挥中美协同效应平抑成本,有力支持了企业经营;

4、全面创新增效益。公司积极通过工艺技术创新、生产流程创新、市场营销创新、过程管理创新、薪酬考核创新等措施,控费用、提劳效、增收益,助力企业应对经济新常态;

5、严抓质量保安全。公司坚持铁腕抓质量,保证食品安全。上半年,市场质量问题反馈起数同比明显下降。同时,公司成功组织了"大江南北看双汇,双汇质量万里行"活动及"食品安全在我心中、产品质量在我手中"的万人签名活动,向消费者传递双汇的质量承诺,取得了良好的社会效果;

6、推进项目促发展。公司 5,000 万只肉鸡产业化新项目全面投产,公司产业链更加完整、产业布局更加完善。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-22

河南双汇投资发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2015 年 8 月 1 日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。

2、会议于 2015 年 8 月 11 日在双汇大厦二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人(董事万隆先生、张太喜先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生以现场表决方式出席会议,董事焦树阁先生、独立董事马林先生以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由公司董事长万隆先生主持,监事列席参加了会议。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2015 年半年度报告和半年度报告摘要。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

鉴于公司第五届董事会成员即将任期届满,根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司董事会须进行换届。

(1)、经征求公司股东的意见,经公司提名委员会审议,公司董事会提名万隆先生、焦树阁先生、游牧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

(2)、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司提名委员会审议,公司董事会提名赵虎林先生、尹效华先生和杨东升先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见,独立董事认为:本次换届及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,前述 6 名董事候选人全部具备担任公司董事的资格、3 名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格,同意上述 6 名董事候选人的提名。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议,并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决,且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于调整公司独立董事津贴标准的议案。

经公司董事会薪酬委员会审议,拟将公司独立董事的津贴标准由每人 60,000 元/年调整到每人 100,000 元/年。

公司独立董事对本次调整公司独立董事津贴标准发表了独立意见。独立董事认为,公司调整公司独立董事津贴标准是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订公司《绩效评价及奖励考核办法》的议案

为了更好地发挥薪酬福利对公司管理层及员工的激励作用,加强刚性考核,经公司董事会薪酬委员会审议,特对《绩效评价及奖励考核办法》进行适当修改。本次修改包括两部分,一部分是调整管理团队标准工资,增加刚性考核,另一部分是推出三年净利润增长奖考核方案。

公司独立董事对本次修订公司《绩效评价及奖励考核办法》发表了独立意见。独立董事认为,修订公司《绩效评价及奖励考核办法》更好地发挥薪酬福利对公司管理层及员工的激励作用,有利于调动管理人员的积极性和创造性,有利于公司长远发展。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于增加 2015 年预计日常关联交易金额的议案

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,与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。

内容详见《日常关联交易预计公告》。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于新设成立三家子公司的议案

为适应公司业务发展需要,拟新设成立三家子公司:

(1)、新设成立全资子公司广东清远双汇食品有限公司

新公司拟注册资本 1000 万元人民币,出资方式为货币出资,本公司出资占注册资本的 100%,注册地址:广东省清新县 107 国道清新路,经营范围:生猪屠宰、肉制品加工、速冻肉制品、食用动物油脂(猪油)加工、销售;农副产品收购;猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;仓储服务;生产配套包装材料;研究开发新产品。

(2)、新设成立全资子公司内蒙古集宁双汇食品有限公司

新公司拟注册资本 1000 万元人民币,出资方式为货币出资,本公司出资占注册资本的 100%,注册地址:乌兰察布市集宁区解放路 102 号,经营范围:加工销售肉类食品。

(3)、新设成立全资子公司漯河恒汇实业有限公司

新公司拟注册资本 100 万元人民币,出资方式为货币出资,由本公司全资子公司华懋双汇实业(集团)有限公司出资占注册资本的 100%,注册地址:漯河市解放路 70 号,经营范围:仓储服务。

以上公司注册事宜以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于注销子公司济源双汇牧业有限公司的议案

济源双汇牧业有限公司成立于 2010 年 12 月,注册资本 10,000 万元,本公司持有其 100%的股权,公司注册地址济源市梨林镇,经营范围:对畜牧业的投资,畜牧业技术咨询、技术服务。截止 2015 年 6 月 30 日,该公司总资产 11,208.49 万元,净资产 11,131.66 万元,2014 年实现营业收入 0 万元,营业利润 499.27 万元,净利润 374.45 万元,经营活动产生的现金流量净额-125.96 万元。

由于济源双汇牧业有限公司目前尚未达到项目投资规划的必要条件,决定对其进行解散并予以清算、注销。

济源双汇牧业有限公司将成立清算小组,并根据《公司法》和公司《章程》的规定,依法对其进行清算和办理公司注销的有关事宜。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。

决定于 2015 年 8 月 27 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会,审议如下议案:

(1)、《关于公司董事会换届选举的议案》;

(2)、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事发表的相关独立意见;

3、独立董事履历表;

4、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
二〇一五年八月十一日

附:非独立董事候选人简历

万隆先生,1940 年出生,大专文化,中共党员,高级经济师,九届、十届、十一、十二届全国人大代。曾任漯河肉联厂办公室主任、副厂长、厂长兼党委书记,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事长兼总经理,曾荣获全国劳动模范、全国五一劳动奖章,全国优秀经营管理者,中国肉类行业功勋企业家,中国食品工业优秀企业家,河南省优秀经营管理者,河南省优秀企业家、优秀专家、优秀企业思想政治工作者,漯河特等功勋企业家,享受国务院政府特殊津贴,中国肉类协会高级顾问,具有三十多年的肉类加工企业管理经验。现任罗特克斯有限公司董事,万洲国际有限公司执行董事,主席兼行政总裁,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和本公司董事长。

焦树阁先生,1966 年出生,理学学士学位、工学硕士学位、新加坡居民。曾任航天工业部第 710 研究所计算机研究员,中国国际金融有限公司副总经理,现任鼎晖投资总裁,万洲国际有限公司、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、奇瑞汽车股份有限公司、中国蒙牛乳业有限公司、九阳股份有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司和中国南方航空股份有限公司董事,本公司副董事长。

游牧先生,1967 年出生,大专文化,中共党员,营销经济师,助理会计师,统计师。曾在漯河市商管委工作,曾任漯河铁东开发区家家乐香料公司销售经理、副总经理,漯河海宇投资有限公司董事、总经理,本公司肉制品事业部总经理和本公司副总经理,董事,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司总经理,现任本公司副总裁。

独立董事候选人简历

赵虎林先生,1965 年出生,研究生学历,中共党员,法学硕士,一级律师。曾任河南省经济律师事务所律师,中国长城铝业公司、黄河证券有限责任公司、河南思达高科技股份有限公司、世纪光华科技股份有限公司、国家开发银行河南省分行法律顾问,本公司独立董事,现任河南仟问律师事务所合伙人,河南省人民政府法制咨询专家,郑州市人民政府法制咨询专家,中华全国律师协会理事,河南省律师协会常务理事、河南省律师协会发展战略委员会主任,郑州仲裁委员会仲裁员,郑州众生实业集团有限公司、河南太龙药业股份有限公司、河南中新机械设备进出口公司法律顾问,林肯电气(郑州)合力焊材公司董事,河南华英农业发展股份有限公司、河南四方达超硬材料股份有限公司、新乡瑞丰新材料股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

尹效华先生,1953 年出生,大学文化,注册会计师,经济学副教授。曾任郑州大学经济系助教、讲师,郑州大学商学院副教授,河南竹林众生制药股份有限公司董事,河南太龙药业股份有限公司、河南三全食品股份有限公司和河南汉威电子股份有限公司、河南华英农业发展股份有限公司独立董事,现任中原环保股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司和本公司独立董事。

杨东升先生,1964 年出生,硕士学位,注册会计师,注册评估师,注册税务师。曾任郑州市会计师事务所评估部副主任、主任,审计高级经理,北京中洲光华会计师事务所审计经理、高级经理,河南分所所长助理,利安达会计师事务所权益合伙人、风险控制委员会委员,河南分所副所长、总审计师,现任立信会计师事务所权益合伙人,河南分所所长,河南省注册会计师协会常务理事,灵宝黄金股份有限公司(香港上市公司)独立董事。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-25

河南双汇投资发展股份有限公司日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据本公司生产经营需要,公司计划于 2015 年 7-12 月份通过下属子公司购进史密斯菲尔德食品公司猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品,分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售;本公司下属子公司通过罗特克斯有限公司向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。

由于史密斯菲尔德食品公司、罗特克斯有限公司同为本公司实际控制人控制的企业,上述交易构成了关联交易。

1、日常关联交易事项

上述日常关联交易事项的主要内容是:本公司通过下属子公司购进史密斯菲尔德食品公司猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品;本公司子公司漯河双汇进出口贸易有限责任公司和史密斯菲尔德(上海)食品有限公司通过罗特克斯有限公司向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。

2、关联人名称:史密斯菲尔德食品公司,罗特克斯有限公司。

3、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

关联交易类别	2015年 7-12 月预计发生额 (万元)	2014年实际发生额 (万元)
向关联人采购原材料和商品	50,000	0
向关联人销售产品和商品	20,000	7,814

4、履行的审议程序

本公司于 2015 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案,关联董事万隆、焦树阁、张太喜履行了回避表决义务。

5、此项关联交易无须提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	上年发生情况		
			预计金额 (万元)	发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人采购原材料或商品	史密斯菲尔德食品公司	50,000	0	0	0.00
向关联人销售产品或商品	罗特克斯有限公司	20,000	32,000	7,814	0.17

(三)2015 年 1-6 月与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

关联交易类别	关联人	2015年 1-6 月实际发生金额 (万元)
向关联人采购原材料、商品	罗特克斯有限公司	88,695

二、关联人介绍和关联关系

1、史密斯菲尔德食品公司

①基本情况:公司于 1997 年 7 月 25 日在美国注册成立。公司经营期限为永续经营,公司地址:Smithfield Foods, 200 Commerce Street, Smithfield, VA 23430,公司主营业务:生鲜猪肉、肉制品及生猪养殖。

②与本公司关联关系:该公司为本公司实际控制人控制的企业。

③履约能力分析:截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 101.48 亿美元,净资产 45.40 亿美元。2014 年度,该公司实现主营业务收入 150.31 亿美元,实现净利润 5.56 亿美元。2015 年 7-12 月预计本公司与之发生的关联交易为通过本公司下属子公司向该公司采购猪分割肉等产品。

2、罗特克斯有限公司

①基本情况:公司于 2006 年 2 月 28 日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。公司经营期限为永续经营,公司地址:香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 76 楼 7602B-7604A 室,公司注册资本 15 亿港币,公司主营业务:股权投资和管理。

②与本公司关联关系:该公司为本公司实际控制人控制的企业,亦为本公司间接控股股东。

③履约能力分析:截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 904 亿元,净资产 255 亿元。2014 年度,该公司实现主营业务收入 1371 亿元,实现净利润 55 亿元。2015 年 7-12 月预计本公司与之发生的关联交易为通过其向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。根据双方签署的《供货协议》,货款的结算方式为在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款,具体金额由双方按照实际执行的交易量计算,故不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

交易标的	定价原则和依据	付款安排	结算方式
采购分割肉、分体肉、骨类副产品等	1、以公式价为参考,且不高于公司当期同类同品质原料平均采购成本价; 2、公式=当期 USDA 公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用(运费、包装费等)+ 非瘦肉精费用 + 合理利润(不高于上一年度 SFD 对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率)。	在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。	现金结算
销售冻猪肉、肉制品等	以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合同价格为基础,扣减相应的贸易费用(市场服务费用及相关资金费用)作为交易价格。	在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。	现金结算

2.关联交易协议签署情况

公司于 2015 年 8 月 11 日就上述关联交易分别与各关联方签署了相关的《供货协议》,协议主要内容如下:

①协议签署日期:2015 年 8 月 11 日。

②付款安排和结算方式:

采购分体肉等:在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。

销售冻猪肉等:在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。

③生效条件和日期:协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

④协议有效期:协议的有效期自 2015 年 7 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

⑤交易价格

采购分体肉等:以公式价为参考,且不高于公司当期同类同品质原料平均采购成本价:公式=当期 USDA 公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用(运费、包装费等)+ 非瘦肉精费用 + 合理利润(不高于上一年度 SFD 对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率)。

销售冻猪肉等:以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合同价格为基础,扣减相应的贸易费用(市场服务费用及相关资金费用)作为交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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
采购分割肉、分体肉	有效利用关联方高品质且成本较低的原料肉。	提升产品品质、降低生产成本,提高经济效益。	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。	公司对关联方不存在依赖性,该类交易也不会影响本公司的独立性。
采购骨类副产品等其他商品	充分利用关联方质优价廉的产品开拓国内市场。	扩大公司进出口贸易业务,增加公司经营效益。	同上	公司对关联方不存在依赖性,该类交易也不会影响本公司的独立性。
销售冻猪肉、肉制品等	利用国际市场扩大产品销售。	充分利用关联方的跨国贸易平台,借助其在国际市场的原有客户渠道快速拓展国际市场。	同上	公司在向关联方销售的同时,还在向第三方销售,因此不存在其对公司独立性的影响。

五、独立董事意见

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,公司与关联方的日常关联交易为正常的经营性业务往来,有利于增强公司整合资源、整合市场的能力,有利于公司生产经营和整体发展。上述关联交易的表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务,关联交易的交易价格公允,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、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、日常关联交易的协议;

4、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
2015 年 8 月 11 日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-26

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 2015 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十四次会议于 2015 年 8 月 11 日召开,审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。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:

(1)现场会议召开的日期和时间:2015 年 8 月 27 日(星期四)下午 15:00。

(2)网络投票的日期和时间:2015 年 8 月 26 日~8 月 27 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 2015 年 8 月 27 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 8 月 26 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 27 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2015 年 8 月 20 日。

7、出席对象:

①于股权登记日 2015 年 8 月 20 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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

8、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

(一)、需提交股东大会表决的提案:

1、关于公司董事会换届选举的议案;

1.1 选举第六届董事会非独立董事

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

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;

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

(二)、上述提案的具体内容详见刊登在 2015 年 8 月 13 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二十四次会议决议公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》。

(三)、特别强调事项:

1、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,对于上述第 1、3 项议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述第 1 项议案,采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决,且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

3、上述第 2 项议案,采用累积投票制对每位监事候选人进行逐项表决,选举产生的 3 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事组成公司第六届监事会。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间:2015 年 8 月 25 日—8 月 26 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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、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 2015 年 8 月 27 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360895	双汇投票	买入	对应申报价格

3、在投票当日,"双汇投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)输入证券代码 360895;

(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),1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。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	1.11
1.1.2	选举焦树阁先生为公司第六届董事会非独立董事	1.12
1.1.3	选举游牧先生为公司第六届董事会非独立董事	1.13
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	1.21
1.2.2	选举赵虎林先生为公司第六届董事会独立董事	1.22
1.2.3	选举杨东升先生为公司第六届董事会独立董事	1.23
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	2.10
2.2	选举胡育红女士为公司第六届监事会监事	2.20
2.3	选举李向辉先生为公司第六届监事会监事	2.30
3	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	3.00

(4)为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案(采用累积投票制的议案除外)统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为 100.00 元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案(采用累积投票制的议案除外)表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准;

(5)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数:

①对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

②对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下:

议案 1.1 选举非独立董事 3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案 1.2 选举独立董事 3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案 2 选举股东代表监事 3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名董事或监事,也可分散投票选举数人,最后按得票多少决定当选董事、监事。非独立董事、独立董事、股东代表监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

(6)确认投票委托完成;

(7)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2015 年 8 月 26 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2015 年 8 月 27 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00;

2、股东获取身份认证的具体流程股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码";

申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如公司股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、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:出席现场会议的股东及股东代表,食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议;

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
二〇一五年八月十一日

附:授权委托书

兹委托 (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 2015 年第一次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案			
1.1	选举第六届董事会非独立董事			
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			
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			
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