

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-24

河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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（下称“本公司”）于2017年9月3日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的通知。

2、会议于2017年9月13日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人，实到董事6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。

4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席参加了会议。

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 and 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**，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

经公司提名委员会审议，公司董事会决定聘任张立文先生为公司副总裁，张立文先生继续兼任公司董事会秘书。

2、会议以**6票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。

3、会议以**6票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了关于对下属子公司增资的议案。

公司以现金的方式对华懋双汇投资人民币1,100万元，投资额计入

资本公积，增资前后公司均 100% 持有华懋双汇股权。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一七年九月十四日