

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2021-33
河南双汇投资发展股份有限公司
2021年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司简介
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

指标名称	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	张立文	张雷	
办公地址	河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层	河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层	
电话	(0395)267530	(0395)2676530	
电子邮箱	0895@shuanghui.net	0895@shuanghui.net	

主要财务数据和财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	34,841,777,479.44	36,347,557,588.18	-4.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,537,093,120.84	3,040,093,153.21	-16.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,364,620,625.75	2,882,082,672.29	-18.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,275,059,449.61	1,768,934,499.82	-27.92%
基本每股收益(元/股)	0.7323	0.9161	-19.96%
稀释每股收益(元/股)	0.7323	0.9161	-19.96%
加权平均净资产收益率	10.99%	17.42%	同比下降6.43个百分点
总资产(元)	31,818,880,038.68	34,750,881,761.96	-8.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,479,771,547.39	23,763,043,722.60	-13.82%

前10名普通股股东总数	341,166	前10名表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量
罗特克斯有限公司	境外法人	70.33%	2,436,727,364
中国通海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.67%	57,971,092
华泰证券股份有限公司	境外法人	1.60%	55,520,847
河南中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	0.91%	31,585,900
河南银行股份有限公司-兴合兴利混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.68%	23,441,657
中国工商银行-广发鑫源增长混合型证券投资基金	其他	0.54%	18,800,000
全国社保基金五零三组合	其他	0.42%	14,800,000
河南银行股份有限公司-兴合利混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.38%	16,589,019
全国社保基金一一五组合	其他	0.45%	15,600,000
中国光大银行股份有限公司-光大永年混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	13,585,872
上述股东关联关系或一致行动的说明			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			

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。
公司报告期控股股东及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6、半年度报告无优先股报告期内存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2021-31
河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况
(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月11日以电子邮件和电话方式向公司高级管理人员发出召开第七届董事会第三十八次会议的通知。

(二)董事会会议于2021年8月11日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

(三)董事会会议应到董事8人,实到董事8人。

(四)董事会议由董事长万隆先生主持,监事和高级管理人员列席本次会议。

(五)董事会会议的召集、召开程序、表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第八届董事会由8名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事4名。公司第八届董事会中兼任上市公司高级管理人员以及同时担任上市公司董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

经公司控股股东罗特克斯有限公司推荐,公司董事会提名委员会审议,董事会同意提名万隆先生、万伟先生、胡朝晖先生、马相杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。本次非独立董事候选人提名已征得被提名人员同意,候选人简历详见附件。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本案尚待提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。公司第八届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第七届董事会及全体监事将继续履行职务。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审议,公司董事会提名委员会审议,董事会同意提名尹俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本次独立董事候选人提名已征得被提名人员同意,候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.8条规定“董事、监事和高级管理人员在离任三年内,不得在上市公司董事、监事和高级管理人员的离任单位担任董事、监事或高级管理人员职务,也不得在离任单位担任高级管理人员职务”。现对相关情况说明如下:尹俊先生为公司第五届董事会和第六届董事会独立董事,于2018年8月22日任期届满离任,离任后未在该公司子公司担任任何职务。鉴于尹俊先生具有担任独立董事的资格和独立性,以及履行独立董事职责所必需的工作经验和专业能力,公司董事会提名尹俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人,尹俊先生自2021年8月22日离任至今,未曾受过与上市公司股票。

公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司选举独立董事经深圳证券交易所审核无异议,符合《上市公司治理准则》的有关规定。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本案尚待提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。公司第八届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第七届董事会及全体监事将继续履行职务。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年半年度报告和半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司在确保不影响募投项目投资资金安全和资金安全的前提下,使用不超过30亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内,投资额度可以滚动使用。同意授权董事会及其授权人在上述额度内行使投资决策权,并签署相关合同文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(十九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

(二十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司2021年半年度利润分配预案》。

半年度利润分配预案的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司2021年半年度利润分配预案的议案》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(十九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(二十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(二十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(二十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(二十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(二十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(二十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(二十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(二十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(二十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(二十九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(三十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(三十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

本案尚待提交公司股东大会审议。

(三十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于