

河南双汇投资发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2018年7月28日向全体董事发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知。会议于2018年8月6日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行。

二、董事会会议决议情况
1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司独立董事换届选举非独立董事的议案。
2、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2018年第一次临时股东大会的议案。

三、独立董事意见
根据中国证监会《关于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,公司独立董事提名,公司第七届独立董事候选人杨东升先生、杜海波先生、罗新建先生和刘东晓先生(独立董事候选人简历详见附件)。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2018-17
选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修改公司《章程》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修改公司《章程》的议案。
4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于对财务公司进行增资的议案。

四、独立董事意见
根据中国证监会《关于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,公司独立董事提名,公司第七届独立董事候选人杨东升先生、杜海波先生、罗新建先生和刘东晓先生(独立董事候选人简历详见附件)。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2018-18

十一、第十二届股东大会代表。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂厂长、中国肉类协会常务理事、高级顾问,在内类加工行业拥有逾40年经验。现任万洲国际(中国)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、万洲国际(中国)董事。

罗新建先生直接持有本公司301.736股股份,为本公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事长,间接控股双汇特兴有限公司董事,与公同董事候选人万宏伟先生系父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

罗新建先生持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

河南双汇投资发展股份有限公司关于对财务公司进行增资的关联交易公告

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、关联交易概述
1、基本情况
为扩大河南双汇集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)资本金的规模,经河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”)与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称“双汇集团”)协商,2018年8月6日,本公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于对财务公司进行增资的议案。

规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称:河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
住所:注册地址及主要办公地点:河南省漯河市双汇路1号
企业性质:有限责任公司
法定代表人:万隆

1、公司名称:河南双汇集团财务有限公司
2、成立日期:2016年6月15日
3、营业期限:长期
4、住所:河南省漯河市召陵区双汇路1号双汇大厦6楼
5、法定代表人:张太喜
6、注册资本:50000万元人民币

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币687.1万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可和独立意见
作为河南双汇投资发展股份有限公司的独立董事,我们一致同意,将《关于对财务公司进行增资的议案》所涉及的关联交易事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。

河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的时间:2018年8月21日(星期三)下午15:30
4、会议召开地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

选举股东代表监事,应选股东代表监事3人。以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以任意数量分散选入中任意候选人(可以投给零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

一、网络投票时间:2018年8月20日(星期三)上午12:00-16:00
2、会议地点:河南省漯河市召陵区双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
3、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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票相关事宜参见附件1。

1、投票时间:2018年8月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、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为2018年8月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

河南双汇投资发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于2018年7月28日向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。会议于2018年8月6日在双汇大厦会议室以现场表决的方式举行。

二、会议决议情况
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举监事的议案。
2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2018-20

一、网络投票程序
1、投票系统:投票代码为“360895”,投票简称:“双汇投票”
2、投票时间:投票时间为2018年8月21日(星期三)上午12:00-16:00
3、参加网络投票的具体操作流程
对于累积投票事项,填报表决意见、同意、反对、弃权。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会
二〇一八年八月七日

惠州利德赛西威汽车电子有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告

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。

惠州利德赛西威汽车电子有限公司(以下简称“公司”或“德赛西威”)第一届董事会第十七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过130,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,流动性好,期限不超过12个月,有保本承诺的投资品种,并授权公司管理层进行具体操作的决策并签署相关文件,该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。具体内容详见公司于2018年1月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

二、关联关系情况
公司与本次办理的银行理财产品交易不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。
三、投资风险及风险控制措施:
(一)投资风险:(1)政策风险;(2)信用风险;(3)市场风险;(4)产品不原导致风险;(5)交易对手管理风险;(6)兑付延期风险;(7)由投资者自身原因导致的风险;(7)延期风险;(8)流动性风险;(9)提前终止风险;(10)信息传递风险;(11)不可抗力及意外事件风险。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号 交易方 产品名称 类型 投资金额(人民币) 产品成立日 产品到期日 产品预期收益(年化收益率) 到期收益(元)
1 上海浦东发展银行股份有限公司 产品18H4015 定期存款 3亿元 2018年7月29日 2018年12月8日 5.00% 3,821,917.81

截至公告日,尚有13亿元未到期(含本次公告金额),已到期产品累计取得收益19,810,034.24元。
六、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款协议书(2亿)》
2、《中国民生银行结构性存款协议书(1.5亿)》
特此公告。
惠州利德赛西威汽车电子有限公司董事会
2018年8月6日