证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2016-22

新希望六和股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2016 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了“关于拟收购嘉和一品企业管理有限公司的议案”

北京嘉和一品企业管理有限公司（以下简称“嘉和一品”）成立于 2000 年，是以中央厨房标准化加工为特色的中式营养快餐连锁企业。公司本次拟收购嘉和一品中央厨房业务资产的金额为 2.98 亿人民币。此项收购符合公司“聚焦两端”的发展战略，有利于公司在华北地区抢占优势资源，加强公司在食品加工环节的竞争力。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对 2016 年度日常关联交易进行预计的议案”

新希望集团有限公司是公司的控股股东；新希望乳业控股有限公司是公司董事长刘畅控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关联交易。公司与各关联人根据实际生产经营的需要，拟签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2016 年度，公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、乳制品等产品的金额不超过人民币 10 亿元，销售饲料、包装物、肉制品等产品的金额不超过人民币 3 亿元。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云回避表决。本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

本次交易的具体内容详见公司于 2016 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2016 年度日常关联交易进行预计的公告》。

三、审议通过了“关于发行超短期融资券的议案”

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，公司拟择机发行不超过 30 亿元超短期融资券。为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；

6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了“关于发行中期票据的议案”

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，公司拟择机发行不超过 30 亿元中期票据。为保障和实现本次中期票据顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了“关于新云和创（北京）科技有限公司增资及公司子公司不予增资的议案”

公司的全资子公司天津鼎橙智子投资有限公司（以下简称“鼎橙

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资”）与和创（北京）科技股份有限公司（以下简称“和创股份”）于 2015 年共同投资设立新云和创（北京）科技有限公司（以下简称“新云和创”），注册资本人民币 5,000 万元，和创股份投资人民币 3,750 万元，占股 75%；鼎橙投资投资人民币 1,250 万元，占股 25%。

新云和创是公司投资的农业移动互联网服务公司，以助推公司的发展转型。为了独立健康运行，新云和创需要引入战略投资者和实施管理层股权激励以满足其发展需要，现拟增加注册资本人民币 1,818.1818 万元。公司的关联方拉萨经济技术开发区新展投资中心（有限合伙）（以下简称“新展投资”）拟以人民币 2,400 万元认购新云和创新增注册资本人民币 1,136.3636 万元，和创股份拟以人民币 681.8182 万元认购新云和创新增注册资本人民币 681.8182 万元。

鉴于新云和创的互联网公司特性，其在初创期需要大量资金投入而短期内的财务盈利存在较大不确定性，为了稳定公司收益，保护中小股东利益，也基于互联网公司股权多元化以及实施管理层股权激励的需要，经股东协商，本次增资引入公司关联方新展投资，体现了对新云和创新业务发展的支持；和创股份作为第一大股东将逐步降低其在新云和创的股权比例，亦将有助于增强公司对新云和创的把控，故鼎橙投资放弃相应认购的出资额约 960 万元。鼎橙投资放弃本次优先的认购权后不会对公司造成重大影响，将有助于奠定新云和创定位于独立第三方平台运行的基础，并为公司福达计划等业务提供更独立、更权威的技术服务。该项增资完成后，和创股份占股 65%（包含激励股权）、鼎橙投资占股 18.33%、新展投资占股 16.67%。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云回避表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、审议通过了“关于修订《期货管理制度》的议案”

由于国内、外原料市场的变化，以往的期货交易方式不再适用当下业务之需要，因此，公司决定对《期货管理制度》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的公司《期货管理制度》详见 2016 年 3 月 25 日巨潮资讯网。

七、审议通过了“关于开展饲料原材料期货、期权套期保值业务的议案”

玉米、大豆、豆粕等是我公司饲料产品的重要原材料，其市场价格的涨跌对企业利润有较大影响。近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，公司原材料的市场价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险。为有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定公司的经营利润，公司拟以人民币 5,000 万元保证金额度内在国内期货、期权市场进行套期保值操作，并严格控制风险，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次业务的具体内容详见公司于 2016 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于开展饲料原材料期货、期权套期保值业务的公告》。

八、审议通过了“关于拟投资项目的议案”

为打造世界级农牧企业的美好愿景，促进公司在饲料加工业务、养殖业务发展，优化公司产业投资布局，经调研论证，公司董事会决定实施 8 个投资发展项目：1、江苏南通区域发展年出栏 20 万头商品猪项目；2、收购贵州都匀市黔昌畜牧发展有限责任公司 20%股权；3、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

与广东壹号食品股份有限公司合作成立合资公司；4、成立夏津新希望六和养殖有限公司；5、山东嘉祥搬迁建设年屠宰 3,000 万只肉鸭项目；6、设立山东区域/聚落养殖服务公司；7、茂名六和新建饲料项目增加投资预算；8、乐亭六和馨美兹肉鸡养殖公司注册资本金变更。以上项目投资总额 35,292 万元，项目具体内容详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了“关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案”

公司本次及前次董事会审议通过的部分事项尚需公司股东大会审议通过，故决定于 2016 年 4 月 13 日（星期三）召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会召开的具体事项详见公司 2016 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董　事　会

二〇一六年三月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：拟投资项目情况表

序号	项目名称	投资规模（万元 ）	项目情况简述
1	江苏南通区域发展年出栏20万头商品猪项目	10,835	为加快公司养猪战略目标实现，集中资源在优势区域布局，拟通过资产收购方式取得禾盛农产品贸易公司及其全资子公司持有的种猪场全部资产。同时借鉴公司“夏津养殖模式”生产工艺及技术标准，由公司投资完成后续种猪场的建设。 本项目拟计划下设 8,000 头父母代猪场 1 座，养殖服务部一处，围绕公司在盐城、南通两家猪料加工厂，发展规模在 1,200 头左右的代养农户 72 家。该项目满负荷运作后，年对外提供和销售断奶仔猪 20 万头，最终形成年出栏商品猪 20 万头的养殖基地。
2	收购贵州都匀市黔昌畜牧发展有限责任公司20%股权	1,187	为落实公司在贵州区域生猪产业发展规划，加快传统饲料销售业务转型，通过公司对贵州省内生猪养殖企业的甄选。公司决定出资 1,187 万元收购贵州省最大的生猪养殖企业贵州都匀市黔昌畜牧有限责任公司 20%股份。本次合作后，黔昌牧业的饲料业务将全部由公司加工，年可拉动公司猪饲料销售 3 万吨。
3	与广东壹号食品股份有限公司合作成立合资公司	1,800	广东壹号食品股份有限公司主要以“壹号土猪”为主导品牌，集育种研发、养殖生产、鲜肉销售于一体，采取“公司+基地+专业户+连锁店”全产业链管理模式，是一家具备优质畜禽资源的省级创新型农业企业。 为了发挥现有公司饲料加工产能，公司拟与壹号食品股份有限公司成立一家合资企业来全面合作饲料业务，可将广东壹号食品股份有限公司所有“壹号土猪”所需饲料由合资公司加工，预计每年消

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			耗猪饲料 10-12 万吨，月用量 8,000-10,000 吨。 出资股东：公司出资 1,800 万元，持股 60%；广东壹号食品股份有限公司出资 900 万元，持股 30%；合资公司管理团队出资 300 万元，持股 10%，由管理团队成立一家公司入股。
4	成立夏津新希望六和养殖有限公司	2,000	根据公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的关于发展“夏津年出栏 34 万头商品猪养殖项目”，公司拟成立夏津新希望六和养殖有限公司，用于建设对应 10000 头母猪+2500 头祖代母猪群阉公猪 5 周保育的保育场及配套饲料转运、污水处理、粪肥处理等生产生活设施，完成夏津聚落养殖体系。
5	山东嘉祥搬迁建设年屠宰 3,000 万只肉鸭项目	9,000	公司在济宁区域发展有十余年历史，饲料、养殖、屠宰加工及金融担保等业务一体化协同运作，区域内养殖基地发展良好，公司与养殖户合作关系紧密，产业链的发展趋于成熟和稳定。 随着城区建设发展，嘉祥公司周边现已建成居民小区，距厂区仅 10 米，且因液氨安全问题政府书面通知搬迁，因此拟成立嘉祥新希望六和食品有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核准为准）,新建聚落式标准规模冷藏厂，形成以嘉祥冷藏食品加工为中心，配套嘉祥、巨野、郓城三家饲料厂的新型聚落式产业链一条龙模式。 拟建规模：年屠宰加工肉鸭 3,000 万只。 投资主体：公司全资子公司山东新希望六和集团有限公司。
6	设立山东区域/聚落养殖服务公司	1,785	山东区域禽产业在全国占据重要市场地位，也是公司禽产业发展最重要的市场。经过二十余年发展，公司在山东区域围绕鸡、鸭两大产业，建立从饲料加工、种禽繁育、商品养殖、屠宰加工的产业链体系。公司深刻意识到掌控养殖基地是掌控产业链的重要一环，可以实现调解产业链波动、保障上下游生产均衡及提供安全食品的等多重目标。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			公司拟在山东省内设立山东区域养殖服务公司，并以山东区域养殖服务公司作为母公司选择部分区域试点设立聚落养殖服务公司。区域/聚落养殖服务公司实行事业合伙人共创共享机制，责任共担，利益共享。山东区域养殖服务公司由公司与区域核心管理人员共同出资。聚落养殖服务公司由山东区域养殖服务公司与聚落核心管理人员出资。 山东区域养殖服务公司注册资金 3,500 万元，其中公司出资 1,785 万元，持股 51%。聚落养殖服务公司注册资金 400 万元，其中山东区域养殖服务公司出资 204 万元，持股 51%。
7	茂名六和新建饲料项目增加投资预算	2,684.82	经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目的议案》，公司拟在广东茂名地区新建饲料加工厂，总投资 3,901 万元。根据市场变化及经营重心调整，茂名六和新建项目为年产 20 万吨专业性猪料加工工厂，共三条生产线，一条教槽料生产线，一条中大猪料生产线，一条发酵饲料生产线。根据新项目实际建设费用，项目总投资 6,585.82 万元，故增加投资预算 2,684.82 万元。
8	乐亭六和馨美兹肉鸡养殖公司注册资本金变更	6,000	根据公司发展乐亭一体化项目建设及配套建设商品鸡场的规划，为补充商品鸡场建设及运营资金，决定乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司注册资金由 1000 万元变更为 7,000 万元。根据商品鸡场建设进度、资金需求计划，注册资本金分期到位。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站