证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2016-40

新希望六和股份有限公司

利润分配方案公告

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

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：公司董事会			
提议理由：基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，兼顾股东的即期利益和长远利益，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。			
	送红股（股）	**派息（元）**	**公积金转增股本（股）**
每十股	0	5.50	10
分配总额	公司 2015 年年度利润分配方案拟为：以公司总股本 2,084,117,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.50 元（含税），共计派发现金股利 1,146,264,510.60 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增加至 4,168,234,584 股。		
提示	本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

公司董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

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

通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

根据四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审（2016）025号标准无保留意见的审计报告，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,211,047,661.70 元，按规定提取法定盈余公积金 247,604,388.63元，实施2014年的利润分配方案每10股派现2.50元，支付普通股股利521,029,323.00元，加年初未分配利润10,297,484,362.31元，年度可分配利润为11,739,898,312.38元，资本公积金为4,245,712,001.10元，其中可转增股本的资本公积为2,622,122,347.86元。母公司2015年实现净利润为1,275,648,823.77元，按规定提取法定盈余公积金127,564,882.38元，实施2014年的利润分配方案每10股派现2.50元，支付普通股股利521,029,323.00元，加年初未分配利润650,010,668.17元，年度可分配利润为1,277,065,286.56元。截止2015年12月31日，母公司资本公积金余额为6,603,516,416.87元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展

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

相匹配，符合公司的发展规划。

二、公司 5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份在本次利润分配方案披露前 6 个月内未发生变化。

2、公司 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份在本次利润分配方案披露后 6 个月内无减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本由 2,084,117,292 股增加至 4,168,234,584 股，按新股本摊薄计算，公司 2015 年度基本每股收益为 0.53 元/股，每股净资产为 4.62 元/股。

2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

四、其他说明

公司本次分配方案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时，对内幕知情人员进行了登记和上报深圳证券交易所。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议

2、公司独立董事关于本次利润分配方案的意见

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

新希望六和股份有限公司

董　事　会

二〇一六年四月二十八日

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