

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2016-67

## 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 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“关于调整山东禽旺项目的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

基于公司打强养殖端的战略，经公司第六届董事会第三十次会议决议批准，公司拟设立山东区域/聚落养殖服务公司，现根据经营实际，决定对该投资方案的投资比例及核心管理人员持股进行调整。因本次核心管理人员中加入公司高级管理人员，故本次投资调整构成与关联人共同投资。

本次投资项目调整的具体情况详见公司2016年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于调整山东禽旺项目的公告》（公告编号：2016-68）。

## 二、审议通过了《关于拟投资项目的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司饲料加工、肉食加工的发展，优化公司产业投资布局。经调研论证，拟实施 4 个投资发展项目：1、缅甸建设年出栏 1,500 万羽种禽项目；2、收购曹县六和饲料有限公司 48%股权；3、收购湖北团风中慧畜牧科技有限公司 15.625%股权；4、成立馆陶县禽旺养殖有限公司(项目的具体内容详见附件)。以上项目投资总额为 7,329 万元。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十七日

## 附件：投资项目资料

序号	项目名称	投资总额 (万元)	项目情况简述
1	缅甸建设年出栏1,500万羽种禽项目	6,700	<p>公司在缅甸区域建设饲料厂投产2年多，饲料销量高峰达到5,000吨/月，饲料公司盈利能力也随着销量的提升显著提高。为进一步提升公司产品市场占有率，提升公司综合竞争力与盈利能力，公司拟通过新增种禽项目，构建产业链综合竞争优势，最大化发挥公司产业资源价值。业务发展上通过提升公司在缅甸区域产业链上、下游协同运作能力，实现种禽、饲料各环节的盈利，从而逐步完善缅甸区域禽产业链的资源配套。</p> <p>经项目组调研、考察，公司董事会决定在缅甸南部区域建设“种禽+孵化”项目，种禽场设计存栏规模17万套，年可孵化商品鸡苗1,500万羽，投资总额为6,700万元人民币。</p>
2	收购曹县六和饲料有限公司48%股权	216	<p><b>一、基本信息</b></p> <p>公司名称：曹县六和饲料有限公司；                      注册资金：300万元；                      成立时间：2008年；                      主营业务：肉鸡、肉鸭饲料生产与销售。                      股权结构：山东新希望六和集团有限公司，持股52%；曹县金瑞食品有限公司，持股48%。</p> <p><b>二、项目概况</b></p> <p>目前公司在曹县区域有两家公司——</p> <p>1) 曹县六和饲料有限公司（以下简称“合资公司”）：为公司与股东方曹县金瑞食品有限公司（以下简称“金瑞食品”）合资成立的公司，合资公司采用合资租赁模式经营，租赁金瑞食品的资产进行经营。</p> <p>2) 曹县六和食品有限公司：为公司全资子公司。</p> <p>公司在曹县区域实施产业链一体化运作，但在一些具体经营方式上与金瑞食品的经营思路存在不一致。经双方多次交流、友好协商，公司在统筹考虑一体化运作体系、子公司未来成长性，以及受让股权必要性等几方面因素的基础上，决定受让金瑞食品所持有的合资公司48%股权。</p>

			<p><b>三、股权转让事宜</b></p> <p>金瑞食品将其所持有的合资公司 48%的股权转让给我方，股权转让价格依照 2015 年 12 月 31 日曹县六和分红后的净资产计算，价格为 216.2 万元。</p>												
3	收购湖北团风中慧畜牧科技有限公司 15.625%股权	173	<p><b>一、基本信息</b></p> <p>公司名称：湖北团风中慧畜牧科技有限公司；          注册资金：800 万元；          成立时间：2003 年；          主营业务：猪饲料、水产饲料生产与销售。          股权结构</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>出资股东</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新希望六和饲料股份有限公司</td> <td>50.625%</td> </tr> <tr> <td>武汉利迪亚投资管理有限公司</td> <td>15.625%</td> </tr> <tr> <td>武汉恩科生物科技有限公司</td> <td>15.625%</td> </tr> <tr> <td>姚象超</td> <td>13.75%</td> </tr> <tr> <td>舒高俊</td> <td>4.375%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>二、项目概况</b></p> <p>武汉利迪亚投资管理有限公司（以下简称“利迪亚”）与武汉新华扬生物股份有限公司（以下简称“新华扬”）存在关联关系：利迪亚实际控制人与新华扬实际控制人为配偶关系。新华扬从事饲料及饲料添加剂生产与销售，湖北团风中慧畜牧科技有限公司（以下简称“团风中慧”）为其客户之一。</p> <p>2016 年 6 月新华扬来函，拟筹划资本运作事宜，为提升其业务独立性、减少关联交易、规避同业竞争的审核风险，拟将利迪亚所持有的团风中慧的 15.625%股份转让。</p> <p><b>三、股权转让事宜</b></p> <p>经多次协商，利迪亚拟将其所持有的团风中慧的 15.625%的股权转让给我方，股权转让价格依照 2016 年 5 月 31 日净资产计算，价格为 172.59 万元。</p>	出资股东	持股比例	新希望六和饲料股份有限公司	50.625%	武汉利迪亚投资管理有限公司	15.625%	武汉恩科生物科技有限公司	15.625%	姚象超	13.75%	舒高俊	4.375%
出资股东	持股比例														
新希望六和饲料股份有限公司	50.625%														
武汉利迪亚投资管理有限公司	15.625%														
武汉恩科生物科技有限公司	15.625%														
姚象超	13.75%														
舒高俊	4.375%														

4	成立馆陶县禽旺养殖有限公司	240	<p>公司名称：馆陶县禽旺养殖有限公司（具体名称以工商注册信息为准）；</p> <p>注册地址：馆陶县柴堡镇；</p> <p>注册资金：400万元；</p> <p>股权结构：馆陶六和食品有限公司（公司全资子公司），持股60%，管理团队，持股40%。</p> <p>管理团队中不含公司董事、监事、高级管理人员，公司不对管理团队人员进行担保或财务资助。</p> <p>经营范围：将原“馆陶县和农畜禽养殖服务专业合作社”业务逐步过渡到养殖公司，养殖公司自负盈亏、自主经营。</p>
---	---------------	-----	---