

## 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2016 年 8 月 18 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《关于新建聚落式生猪产业项目、成立兽药商贸公司以及发起设立青岛港航联合贸易场有限公司的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司年初制定的 1,000 万头生猪产业发展战略，为推进公司战略规划，聚焦、抢占资源优势区域，拟新建聚落式猪场项目共 7 个，项目实施地分别为广西(2 个项目)、江苏、湖南、四川、越南南方区域、越南北方区域共 7 个生猪聚落项目。以上项目的投资额拟为 26.98 亿元，全部达产后将形成年出栏约 230 万头商品猪的生产能力；其聚落式猪场项目的投资建设周期为 2—2.5 年。上述项目将从 2016 年 9 月—2018 年 12 月期间陆续投资、建设和投产。

此外，西藏新好科技有限公司作为公司国内生猪产业的投资发展平台，为充分发挥其规模采购的议价优势，有效降低采购成本，确保生猪养殖中兽药的安全和高效，西藏新好科技有限公司拟出资 100 万元成立统一的兽

药商贸公司。

为逐步探索仔猪及商品猪交易，北京新道路农业科技有限公司拟出资150万元发起设立青岛港航联合贸易场有限公司。

各项目的具体情况详见附件一，各项目最终成立的公司名称、具体经营范围以工商行政管理部门核准为准。

## **二、审议通过了《关于拟收购禹城六和养殖有限公司30%股权的议案》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为促进公司种禽产业发展，加强公司对养殖端的控制，经调研论证，公司控股子公司山东新希望六和集团有限公司拟收购禹城市三丰养殖有限公司所持有的禹城六和养殖有限公司30%股权，其股权转让价格拟为1,060,304.34元。该项收购完成后，禹城六和养殖有限公司将成为山东新希望六和集团有限公司的全资子公司（具体情况详见附件二）。

## **三、审议通过了“关于子公司进行股票投资的议案”**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为了管控好公司所属子公司新希望投资有限公司的证券投资业务，促进该公司证券投资业务的持续开展，公司新一届董事会授权新希望投资有限公司在人民币5,000万元额度内进行二级市场的股票投资。

本次投资的具体情况详见公司2016年8月19日在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《关于子公司进行股票投资的公告》（公告编号：2016-73）。

## **四、审议通过了“关于子公司进行理财投资的议案”**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为了维持投资的连续性，公司新一届董事会授权新希望投资有限公司在人民币 20 亿元的额度内进行理财投资，授权期限为 2 年。

本次投资的具体情况详见公司 2016 年 8 月 19 日在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《关于子公司进行理财投资的公告》（公告编号：2016-74）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日

附件一：

1、新建生猪聚落项目

序号	项目名称	投资额	投资主体及经营范围
1	广西中部年出栏 50 万头生猪聚落	项目总投资 6.1 亿元， 其中固定资产投资 3.8 亿元； 生物资产和流动资金 2.3 亿元；	投资主体为西藏新好科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“新好科技”），新好科技将在项目所在地成立有限责任公司，主要经营范围：饲料加工、畜产品生产、畜产品销售、畜产品屠宰
2	广西东北部年出栏 50 万头生猪聚落	项目总投资 6.1 亿元， 其中固定资产投资 3.8 亿元； 生物资产和流动资金 2.3 亿元；	投资主体为新好科技，新好科技将在项目所在地成立有限责任公司，主要经营范围：饲料加工、畜产品生产、畜产品销售、畜产品屠宰
3	江苏中东部年出栏 50 万头生猪产业聚落	项目总投资 6.1 亿元， 其中固定资产投资 3.8 亿元； 生物资产和流动资金 2.3 亿元；	投资主体为新好科技，新好科技将在项目所在地成立有限责任公司，主要经营范围：种猪养殖及销售、商品猪养殖及销售、猪苗销售、饲料销售
4	湖南南部年出栏 50 万头生猪聚落	项目总投资 6.1 亿元， 其中固定资产投资 3.8 亿元； 生物资产和流动资金 2.3 亿元；	投资主体为新好科技，新好科技将在项目所在地成立有限责任公司，主要经营范围：种猪养殖及销售、商品猪养殖及销售、猪苗销售、饲料销售
5	四川西北部建设扩繁场及选培场	项目总投资 1.36 亿元， 其中固定资产投资 1.03 亿元； 生物资产和流动资金 0.33 亿元；	投资主体为新好科技，新好科技在项目所在地的“江油新希望海波尔种猪育种有限公司”负责该项目的建设
6	越南区域建设年出栏 12 万头生猪项目	项目总投资 1.22 亿元， 其中固定资产投资 0.76 亿元； 生物资产和流动资金 0.46 亿元；	投资主体为新希望新加坡私人有限公司（公司全资子公司），本项目将分别在越南北方区域、越南南方区域成立公司，建设 3000 头父母代种猪场各一座，与越南区域饲料公司形成良好的协同效应。

## 2、拟投资项目

序号	项目名称	投资主体及投资额	项目内容
1	成立青岛新好商贸有限公司	由西藏新好科技有限公司(公司全资子公司)100%出资注册成立“青岛新好商贸有限公司”，注册资本 100 万元。	在公司生猪产业大发展的过程中，为充分发挥规模采购的议价优势，有效降低采购成本，并确保生猪养殖中兽药的安全和高效，公司全资子公司西藏新好科技有限公司拟成立“青岛新好商贸有限公司”整合内部需求资源，进行兽药、劳保用品等常规物资采购的统一管理、内部供应。
2	发起设立青岛港航联合贸易场有限公司	北京新道路农业科技有限公司(公司全资子公司)出资 150 万元，占股 5%。	公司全资子公司北京新道路农业科技有限公司拟出资 150 万元，持股 5%，发起设立青岛港航联合贸易场有限公司。该公司是由企业主导、政府支持、按照市场化运作的交易平台，注册资金 1 亿元，实收资本 3000 万元。北京新道路农业科技有限公司计划将玉米、豆粕等原料采购、仔猪及商品猪交易、兽药采购等业务部分通过平台交易。交易模式主要包括发售模式（挂牌、竞价）、农产品订单模式、网上商城及微商城等。

附件二：

1、收购禹城六和 30%股权项目

序号	项目名称	投资主体及投资额	项目内容												
1	收购禹城六和 30%股权	山东新希望六和集团有限公司（公司全资子公司）出资 1,060,304.34 元收购禹城六和 30%股权	<p>公司控股子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东新希望”）拟收购禹城市三丰养殖有限公司（以下简称“三丰养殖”）所持有的禹城六和养殖有限公司（以下简称“禹城六和”）30%股权，该项收购完成后，禹城六和将成为山东新希望的全资子公司，股权转让价格为 1,060,304.34 元。项目具体内容如下：</p> <p><b>一、禹城六和基本信息</b></p> <p>公司全称：禹城六和养殖有限公司                      注册资金：人民币 500 万元                      成立日期：2010 年 12 月 13 日                      注册地址：山东省禹城市伦镇寺前李村                      经营范围：种禽养殖、孵化、销售</p> <p>股权结构：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>出资股东</th> <th>出资额</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山东新希望</td> <td>350 万元</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>三丰养殖</td> <td>150 万元</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>500 万元</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>二、项目概况</b></p> <p>禹城六和是由山东新希望与三丰养殖合资成立的公司，注册资本 500 万元，合资期限为 20 年。合资公司采用合资租赁模式经营，租赁三丰养殖资产进行经营。</p> <p>基于对种禽行业的未来预期、维护公司生物资产及禹城六和未来的成长潜力等方面的考虑，山东新希望拟收购三丰养殖所持有的禹城六和 30%的股权，收购完成后，禹城六和将成为山东新希望的全资子公司。</p> <p><b>三、股权转让事宜</b></p> <p>三丰养殖将其所持有的禹城六和 30%的股权转让给山东新希望，股权转让对价由双方参照原始出资额、经营状况等因素考虑，协商以 1,060,304.34 元的对价转让。股权转让完成后，山东新希望将持有禹城六和 100%的股权。</p>	出资股东	出资额	持股比例	山东新希望	350 万元	70%	三丰养殖	150 万元	30%	合计	500 万元	100%
出资股东	出资额	持股比例													
山东新希望	350 万元	70%													
三丰养殖	150 万元	30%													
合计	500 万元	100%													