

新希望六和股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2016 年 11 月 22 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《关于拟投资项目的议案》

为促进公司种禽养殖并带动海外饲料销售、加强肉鸭产业链建设以及提高公司种猪选育能力，经公司调研论证，决定实施 3 个投资发展项目：

(1) 在埃及片区发展年出栏 2,100 万羽种鸡项目，项目建成后年存栏 25 万套父母代种鸡，年提供肉鸡苗 2,100 万羽，项目投资额 2,150 万美元，约合人民币 14,620 万元（按照美元兑人民币汇率 1:6.8 计算，最终人民币投资总额按照投资款实际支付时点汇率计算）。

(2) 在安徽宣城与羽绒行业龙头企业柳桥集团有限公司合资成立鸭毛加工及羽绒制品制造的合资公司，设计产能为日加工处理 60 吨肉鸭原毛，项目投资额为 3,000 万元。

(3) 在山东省夏津县雷集镇建设年出栏 1 万头种猪选育育成测定舍，项目投资额为 3,760 万元。

以上三项投资项目投资总额约为人民币 21,380 万元（具体情况请见附件一）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》

为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经公司研究决定：

(1) 转让持有的安徽民益和种禽养殖有限公司 40%股权，股权转让价款为 2,400 万元。

(2) 转让大连新希望圭泽贸易有限公司 55%股权，股权转让价款约为 2,723 万元。

关于转让子公司股权项目的具体情况请见附件二。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十三日

附件一：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	埃及片区种禽项目	14,620	<p>项目内容：25 万套父母代肉种禽饲养、孵化及肉鸡养殖技术服务项目</p> <p>项目地点：埃及贝尼苏韦夫附近</p> <p>项目概况：种鸡场项目占地 420 公顷，拟建设 4 个种鸡场和一个孵化中心。每个种鸡场 8 栋鸡舍，每栋可养 8000 套父母代种鸡。项目建成后可年引种 17 万套，存栏 25 万套父母代种鸡，年提供肉鸡雏 2100 万羽。</p> <p>项目投资额：2,150 万美元，对应人民币约 14,620 万元（美元兑人民币汇率按照 1:6.8 计算，最终人民币投资总额按照投资款实际支付时点汇率计算）。</p>
2	鸭毛加工及羽绒制品 制造合资公司项目	3,000	<p>项目内容：与柳桥集团有限公司合资成立安徽新桥羽绒有限公司（最终以工商注册信息为准），进行鸭毛加工及羽绒制品制造，延伸产业链，提高公司鸭产品综合利用价值。</p> <p>项目地点：安徽省宣城市</p> <p>项目概况：合资公司采用租赁资产经营模式，租赁柳桥集团下属工厂进行鸭毛加工业务，加工产能为日加工处理 60 吨肉鸭原毛。</p> <p>项目投资额：合资公司注册资金为 6,000 万，其中新希望六和股份有限公司</p>

			出资 3,000 万元，持股 50%。柳桥集团有限公司出资 3,000 万元，持股 50%。
3	种猪选种育成测定舍项目	3,760	<p>项目内容：建设年出栏 1 万头种猪选种育成测定舍项目</p> <p>项目地点：山东省夏津县</p> <p>项目概况：为提高公司种猪选育能力，建设三栋 6 个单元种猪选种育成测定舍，存栏 8,676 头。该项目年出栏种猪 1 万头，可对山东、华北地区公司内部的父母代猪场进行有效补充。</p> <p>项目投资总额：3,760 万元</p>

附件二：转让子公司股权项目情况表

序号	项目名称	股权转让价款 (万元)	项目情况简述												
1	转让安徽民益和种禽养殖有限公司 40%股权	2,400	<p>一、公司基本信息</p> <p>公司名称：安徽民益和种禽养殖有限公司</p> <p>注册资金：11,000 万元</p> <p>主营业务：种禽饲养、孵化与销售</p> <p>股权结构：</p> <table border="1" data-bbox="875 786 1980 1171"> <thead> <tr> <th>出资股东</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山东民和牧业股份有限公司</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>山东益生种畜禽股份有限公司</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>山东新希望六和集团有限公司</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>寿光田汇食品有限公司</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、股权转让原因</p> <p>安徽民益和种禽养殖有限公司 2015 年-2016 年由于受到美国、法国等地禽流</p>	出资股东	持股比例	山东民和牧业股份有限公司	30%	山东益生种畜禽股份有限公司	30%	山东新希望六和集团有限公司	30%	寿光田汇食品有限公司	10%	合计	100%
出资股东	持股比例														
山东民和牧业股份有限公司	30%														
山东益生种畜禽股份有限公司	30%														
山东新希望六和集团有限公司	30%														
寿光田汇食品有限公司	10%														
合计	100%														

			<p>感原因，无祖代种苗可引，部分鸡舍投产以来一直处于空舍状态。为提高资产使用效率，公司决定将所持安徽民益和种禽养殖有限公司 40%股权全部转让给山东益生种畜禽股份有限公司。</p> <p>三、股权转让价款：2,400 万元</p>								
2	转让大连新希望圭泽贸易有限公司 55%股权	2,723	<p>一、公司基本信息</p> <p>公司名称：大连新希望圭泽贸易有限公司（以下简称“大连圭泽”）</p> <p>注册资金：5,000 万元</p> <p>主营业务：农副产品的现货交易和期货期权交易，农副产品的进口贸易，具体的交易/贸易品种确定为生产饲料所需的能量类和蛋白类主原料，如玉米、DDGs、豆粕、菜粕、小麦、豆油、菜油等</p> <p>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>新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>上海圭泽贸易有限公司（以下简称“上海圭泽”）</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、股权转让原因</p> <p>大连新希望圭泽贸易有限公司由公司与上海圭泽合资成立，是公司原料采购</p>	出资股东	持股比例	新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）	55%	上海圭泽贸易有限公司（以下简称“上海圭泽”）	45%	合计	100%
出资股东	持股比例										
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）	55%										
上海圭泽贸易有限公司（以下简称“上海圭泽”）	45%										
合计	100%										

			<p>体系的一环。大连圭泽成立后由上海圭泽经营团队主导经营，公司提供相应支持。经两年多发展，大连圭泽主营业务未与公司原料采购业务产生良好的协同效应，不符合公司对大连圭泽的发展定位，因此公司决定将所持大连圭泽 55%股权转让给上海圭泽。</p> <p>三、股权转让价款：约 2,723 万元</p>
--	--	--	---