

新希望六和股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2016 年 12 月 8 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、审议并通过了公司“关于拟投资项目的议案”

为加强和完善公司猪肉产业链核心竞争力，经调研论证，拟与法国科普利信集团以 50%:50%的出资比例在中国设立一家合资公司，从事与培根、香肠、火腿等熟肉、鲜肉和其他肉类、腌制、熏制产品及副产品的生产、销售有关的经营活动，作为双方在中国合作开发完整猪肉产业链的第一步。合资公司注册资金 2,000 万欧元，双方各出资 1,000 万欧元（按欧元兑人民币最新汇率 1:7.355 计算，约为人民币 7,355 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、审议并通过了公司“2016 年度内部控制评价工作方案”

为进一步加强和规范公司内部控制体系建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号文）以及《企业内部控制配套指引》等有关文件精神，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助管理层深入分析公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度的合理性和适当性，公司制定了《2016年度内部控制评价工作方案》。

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

二〇一六年十二月九日

附件一：拟投资项目情况表

项目名称	合资公司 注册资本 (万元)	项目情况简述
与法国 Cooperl Arc Atlantique 公司成立合资公司项目	14,710	<p>项目内容：公司与法国 Cooperl Arc Atlantique 公司在中国共同投资设立合资公司，从事西式低温高端猪肉熟食制品等的生产和经营。</p> <p>项目概况：双方共同以现金出资在中国境内共同投资新建 2 万吨西式低温高端猪肉熟食制品加工厂项目，作为双方在中国合作开发完整猪肉产业链的第一步。该项目将为公司实施“从农场到餐桌”的全产业链发展战略奠定基础，并帮助公司在猪产业领域实现产业升级和多元化转型。</p> <p>合资公司注册资本额及持股比例：公司与法国 Cooperl Arc Atlantique 公司以 50%:50% 股权比例成立合资企业，合资公司注册资金 2,000 万欧元，公司与法国 Cooperl Arc Atlantique 公司各出资 1,000 万欧元（按欧元兑人民币最新汇率 1:7.355 计算，约为人民币 7,355 万元）。</p>