

## 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2017年2月21日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第十二次会议于2017年2月27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 and 公司章程的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

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“关于对公司2017年度向金融机构申请综合授信额度进行预计的议案”

为保证公司现金流量充足，满足公司经营所需资金，预计公司2017年度向各金融机构申请总额度不超过450亿元人民币的综合授信额度。具体授信银行及各银行授信额度根据公司实际合作情况及新拓展融资渠道而定。授信期限：2017年2月27日至下一年度董事会批准年度授信议案之日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过了“关于投资项目的议案”

为进一步拓展国内外市场空间，提升公司的区域竞争力和市场占有率，公司决定在辽宁、山东区域发展 5 个产业项目：（1）在辽宁鞍山、辽宁盘锦各注册成立一家养殖服务公司；（2）在山东德州、山东聊城各注册成立一家区域禽旺养殖公司；（3）收购无棣六和信阳食品有限公司 48%股权；（4）收购潍坊和盛园食品有限公司 40%股权；（5）认购青岛平和融资担保有限公司新增注册资本金 1,500 万元，增资后拥有青岛平和融资担保有限公司 70%股权。

上述项目投资总额合计 5,154.21 万元，其中公司出资 4,334.21 万元（项目具体内容详见附件一）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过了“关于聘任公司副总裁的议案”

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任陶玉岭先生为公司副总裁（简历详见附件二）。

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

二〇一七年三月一日

## 附件一：投资项目情况表

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
1	辽宁区域注册成立两家养殖服务公司项目	1,600	<p><b>项目概况：</b>为推动公司肉禽养殖基地进一步转型升级，按照公司战略定位强化养殖端经营，实现“公司+农户”直供模式及产业链的闭合，防范经营风险，分别在辽宁鞍山、辽宁盘锦注册成立以下养殖服务公司，经营范围均为提供养殖技术及信息服务、委托代养等。</p> <p><b>（一）公司一名称：</b>鞍山牧泰养殖有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准）  <b>投资方式：</b>现金出资，注册资本人民币800万元。  <b>投资主体：</b>公司全资下属公司鞍山六和食品有限公司，持股100%。</p> <p><b>（二）公司二名称：</b>盘锦牧泰养殖有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准）  <b>投资方式：</b>现金出资，注册资本人民币800万元。  <b>投资主体：</b>公司全资下属公司盘锦六和农牧有限公司，持股100%。</p> <p><b>以上两个项目对公司的影响：</b>1、促进公司产业协同；2、增强对养殖基地资源的掌控力；3、推动辽宁区域禽产业升级。</p>
2	山东德州、聊城区域成立禽旺养殖公司项目	480	<p><b>项目概况：</b>为强化养殖端，闭合产业链，实现“公司+农户”直供模式，以及防范经营风险，分别在山东德州、山东聊城注册成立以下两家禽旺养殖公司，经营范围均为提供养殖技术及信息服务、委托代养等。</p> <p><b>（一）公司一名称：</b>德州市禽旺养殖公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“德州禽旺”）  <b>投资方式：</b>现金出资，注册资本人民币400万元。</p>

			<p><b>投资主体：</b>公司控股子公司山东禽旺养殖咨询有限公司持股 60%，出资 240 万元；德州禽旺管理团队占 40%，出资 160 万元。</p> <p><b>（二）公司二名称：</b>聊城市禽旺养殖公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“聊城禽旺”）</p> <p><b>投资方式：</b>现金出资，注册资本人民币 400 万元。</p> <p><b>投资主体：</b>公司控股子公司山东禽旺养殖咨询有限公司持股 60%，出资 240 万元；聊城禽旺管理团队占 40%，出资 160 万元。</p> <p><b>以上两个项目对公司的影响：</b>持续发展养殖户，引导养殖户走安全、环保、健康的养殖模式，专业、灵活、有效的开展养殖基地工作，推动公司在鲁西北市场肉鸭养殖基地进一步转型升级。</p>
3	收购无棣六和信阳食品有限公司 48% 股权项目	145	<p><b>交易概述：</b>由公司全资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”）收购滨州信和非融资性担保有限公司（以下简称“滨州信和”）持有的无棣六和信阳食品有限公司（以下简称“信阳食品”）48% 股权，收购对价为现金人民币 145 万元，股权收购完成后信阳食品变更为公司全资下属公司。</p> <p><b>（一）交易对方的基本情况：</b>          公司名称：滨州信和非融资性担保有限公司          成立日期：2012 年 5 月 18 日          法定代表人：苏立民          注册资本：3,000 万元人民币          经营范围：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款偿付担保等履约担保业务。</p> <p><b>（二）交易标的的基本情况：</b>          公司名称：无棣六和信阳食品有限公司          成立日期：2006 年 5 月 24 日          注册资本：700 万元人民币</p>

			<p>股权结构：山东新希望持股 52%；滨州信和持股 48%。 经营范围：肉食鸡屠宰、加工、零售。</p> <p><b>（三）收购资产的原因和目的：</b> 信阳食品成立时，公司全资子公司山东新希望出资 364 万元，持有信阳食品 52%股权，滨州清河富氏食品有限公司（以下简称“清河富氏食品”）出资 336 万元，持股信阳食品 48%股权。 2014 年 6 月起至 2016 年期间，清河富氏食品因对外提供担保问题，所持有信阳食品 48%股权被法院拍卖，被滨州信和以 183.2 万元的价格竞拍获得。为避免公司资产风险和减少维护资产权利的额外费用开支，经公司与滨州信和友好协商达成一致意见，山东新希望以 145 万元收购其持有的信阳食品 48%股权。</p> <p><b>（四）收购资产对公司经营的影响：</b> 收购完成后，山东新希望将持有信阳食品 100%的股权，优化了信阳食品股东结构，在公司治理结构上保障经营业务的稳定性，避免了资产风险和减少维护资产权利的额外费用开支，也有利于信阳食品肉鸡食品业务的延续与拓展。</p>
4	收购潍坊和盛园食品有限公司 40%股权项目	609.21	<p><b>交易概述：</b>由公司全资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”）收购自然人叶诗伟先生持有的潍坊和盛园食品有限公司（以下简称“潍坊和盛园”）40%股权，收购对价为现金人民币 609.21 万元，股权收购完成后潍坊和盛园变更为公司全资下属公司。</p> <p><b>（一）交易对方的基本情况：</b> 自然人叶诗伟先生</p> <p><b>（二）交易标的的基本情况：</b> 公司名称：潍坊和盛园食品有限公司（以下简称“潍坊和盛园”） 成立日期：2005 年 1 月 21 日 注册资本：1,000 万元 股权结构：山东新希望持股 60%；自然人叶诗伟先生持股 40%。</p>

			<p>经营范围：生产、销售：肉制品（酱卤肉制品）。速冻食品；屠宰、冷藏、分割、销售：生鸡肉；货物进出口、技术进出口。</p> <p><b>（三）收购资产的原因和目的：</b>          潍坊和盛园股东自然人叶诗伟先生因自身业务发展、资金周转等原因，2016 年提出退出合资公司经营，将所持有 40%股权转让给公司。统筹考虑潍坊和盛园未来成长性、新工厂筹建等几方面因素，经公司与自然人叶诗伟先生友好沟通，公司全资子公司山东新希望受让潍坊和盛园 40%的股权。</p> <p><b>（四）收购资产对公司经营的影响：</b>          潍坊和盛园在山东省安丘市及其所在潍坊市深耕多年，肉鸡产业以全产业链方式运作，为所在区域最大的农业产业化龙头企业，收购完成后，山东新希望将持有潍坊和盛园 100%的股权，优化了潍坊和盛园股东结构，也将继续强化潍坊和盛园在肉鸡屠宰、深加工方面的优势和资源，完善营销网络，大力开展直供直销。</p>
5	青岛平和融资担保有限公司增资项目	1,500	<p><b>项目概况：</b>为更好地为青岛辖区内公司产业链提供担保服务，同时也为了满足金融监管部门的准入要求，公司全资下属公司普惠农牧融资担保有限公司（以下简称“普惠农牧”）将对其控股的青岛平和融资担保有限公司（以下简称“青岛平和”）增资 1,500 万元。</p> <p><b>（一）被增资公司基本情况：</b>          公司名称：青岛平和融资担保有限公司（以下简称“青岛平和”）          成立日期：2007 年 12 月 20 日          注册资本：3,000 万元          增资前股权结构：普惠农牧出资 2,000 万元，持有青岛平和 66.67%的股权；平度市国有资产经营管理有限公司（以下简称“平度国资”）出资 1,000 万元，持有青岛平和 33.33%的股权。</p>

			<p>经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资（《融资性担保机构经营许可证》有效期以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p><b>（二）增资原因和目的：</b>          青岛平和主营业务为畜牧产业农户提供融资担保服务，因注册资本较低，无法满足金融监管部门的准入要求，同时也无法满足更好地服务公司畜禽产业链的要求。经公司与平度国资协商，拟将青岛平和注册资本金增加到 5,000 万元。</p> <p><b>（三）增资主体及增资后股权结构：</b>公司全资下属公司普惠农牧融资担保有限公司对青岛平和增资 1,500 万元，平度国资增资 500 万元。          增资后，青岛平和股权比例如下：普惠农牧出资 3,500 万元，占注册资本的 70%；平度国资出资 1,500 万元，占注册资本的 30%。</p> <p><b>（四）增资方式：</b>现金出资人民币 1,500 万元</p> <p><b>（五）增资对公司经营的影响：</b>          满足了金融监管部门的准入要求，确保了已担保的养殖户不因银行停止贷款而无法继续养殖，增资后服务范围扩大，可更好地为青岛辖区内公司的产业链进行服务。</p>
--	--	--	--

## 附件二：

### 陶玉岭先生简历：

陶玉岭，男，43岁，淡水渔业专业本科学士，EMBA，曾任潍坊六和区域经理、邹平六和总经理、济南片区副总经理、山东六和专业化发展中心副总经理、北京新希望农牧科技有限公司三北专业化发展中心总经理、新希望六和京津冀片区总经理等职务，现任公司副总裁、华北片联总裁。

陶玉岭先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。