

新希望六和股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于 2017 年 7 月 24 日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第十七次会议于 2017 年 7 月 30 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。

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）审议并通过了“关于控股下属子公司增资的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《山东省融资性担保公司管理暂行办法》的规定，设立各类融资性担保公司必须具备最低限额的注册资本，在省内县域范围内开展融资性担保业务的注册资本不得低于 2,000 万元，在省内设区市范围内开展融资性担保业务的注册资本不低于 5,000 万元。

目前，公司控股下属子公司潍坊昌和融资担保有限公司的注册资

本为 2,000 万元，按照规定，仅能在潍坊市下辖县级市昌邑市内开展业务，如在潍坊市范围内开展业务，须按照规定增加注册资本至 5,000 万元。

为扩大经营业务范围，提升业务能力，更好地服务公司畜禽产业链，公司控股下属子公司潍坊昌和融资担保有限公司的注册资本拟由 2,000 万元增加至 5,000 万元，该增资完成后，普惠农牧投资担保有限公司持股 34%，昌邑市经济开发投资公司持股 15%，新希望六和饲料股份有限公司持股 51%。潍坊昌和融资担保有限公司仍为公司的控股下属公司。

（二）审议并通过了“关于转让济源市六和金裕饲料有限公司股权的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

随着社会散养户的快速消失，以及当地饲料的竞争状况，公司下属公司济源市六和金裕饲料有限公司在生产成本、质量稳定性、规模和效率等方面已显示出明显的劣势，很难再打造出市场竞争力。加之合资双方因经营理念分歧等原因，经双方多次协商、沟通，为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，公司决定转让下属公司河南六和饲料有限公司持有的济源市六和金裕饲料有限公司 51% 股权给济源市金裕饲料有限公司，股权转让价格约为 222.49 万元。

（三）审议并通过了“关于对新希望财务有限公司增资的关联交易议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

新希望财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2011 年 1 月正式成立，注册资本 5.32 亿元，公司持股 34%，公司全资子公司山东新

希望六和集团有限公司持股 6%，其余 60%股权分别由新希望集团有限公司及其控股子公司南方希望实业有限公司、新希望化工投资有限公司持有。目前，财务公司的注册资本在同行企业中已处于偏低水平，截止 2016 年 12 月 31 日，全国 236 家企业集团财务公司中，其注册资本超过 10 亿元的有 175 家，占比达 74.15%。为更加充分、有效地发挥财务公司的金融服务功能，增强财务公司自身风险防控能力，根据《企业集团财务公司管理办法（2006 年修订）》和《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法（2015 年修订）》的规定，财务公司决定增加 5 亿元人民币注册资本，进一步地增强资本实力。增资方式为现有全部股东按同比例增资，故本公司对其增资 1.7 亿元，本公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司对其增资 0.3 亿元，本公司共合计增资 2 亿元；其他股东合计增资 3 亿元。本次增资完成后，财务公司的注册资本将增加到 10.32 亿元。

因本议案涉及关联交易，故关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决，并按照规定获得独立董事的事前认可及发表独立意见。

本次关联交易的具体情况详见公司 2017 年 8 月 1 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对新希望财务有限公司增资的关联交易公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月一日