

四川新希望农业股份有限公司
董事会公告

根据本公司乳业发展战略需要，为进一步扩大本公司在乳业领域的投资，提升公司效益，同时促进杭州地方经济发展和农业产业结构调整带动更多的养殖户增收致富，本公司于2002年9月18日在杭州与浙江田园集团公司签订合资合作协议书，共同出资组建杭州新希望美丽健乳业有限公司。协议主要内容如下：

杭州新希望美丽健乳业有限公司（以下简称新公司）注册资本10,000万人民币，本公司以货币出资6,000万人民币占注册资本的60%。浙江田园集团公司以其拥有的杭州美丽健乳品有限公司评估后的净资产等值作价4,000万元出资，占新公司注册资本的40%。浙江田园集团公司的出资，必须经过本公司推荐浙江田园集团公司确认的有证券从业资格的资产评估机构评估确认，并经双方书面确认后有效，资产评估的有关费用计入新公司开办费。浙江田园集团公司作价投入公司的资产评估值若超过其认缴出资额，超过部分作为新公司对其的债务，由新公司在成立后1个月内以现金偿还给浙江田园集团公司；若评估值低于其认缴出资额，浙江田园集团公司以现金补足或相应调整总股本及双方持股比例。资产评估完成并经双方确认的15天内双方应完成出资，浙江田园集团公司办理完毕作价投入公司的资产转移手续，向新公司验资帐户划入其认缴出资额与净资产评估值差额的货币出资；本公司将认缴的货币出资一次性全部划入新公司验资帐户。新公司成立后，原杭州美丽健乳品有限公司不再开展原有业务的生产，杭州美丽健乳品有限公司现有债权债务经审计确认的部分进入新公司，但其它债权债务和对外担保或有负债及由此引起的法律诉讼由浙江田园集团公司承担与新公司无关。杭州美丽健乳品有限公司未进入新公司的应收款可由新公司帮助收回后转交给浙江田园集团公司。新公司计划新建乳品加工厂，新公司将根据经营发展和市政建设需要制定和实施建厂方案，在工厂搬迁之前，新公司生产经营仍在原杭州美丽健乳品有限公司厂区内进行。新公司产品以“美丽健”为主要商标之一以“新希望乳业”为企业形象品牌。新公司成立后，浙江田园集团公司向新公司无偿转让“美丽健”商标，本公司向新公司出具在新公司销售区域内无偿使用“新希望乳业”形象品牌的授权书。鉴于浙江田园集团在培育“美丽健”品牌、市场网络等方面所做的积极贡献，双方同意在新公司成立后二个月内由新组建的公司向浙江田园集团公司一次性支付1000万元作为补偿，双方在合资组建新公司时均不再计无形资产。新公司成立后，浙江田园集团公司不再单独或与本公司以外的其他方合作从事乳品加工、销售业务（除奶牛养殖外）。新公司按照现代企业制度的要求建立法人治理机构，公司设立董事会，董事会设董事5人（浙江田园集团公司推荐2人，本公司推荐3人），董事长由本公司推荐的董事担任，副董事长由浙江田园集团公司推荐的董事担任。新公司实行董事会领导下的总经理负责制，第一届总理由浙江田园集团公司推荐。协议签定后，由双方共同委派人员组成公司筹备组，并开始进行资产评估审计工作。浙江田园集团公司根据有关国有企业改制政策完成改制后，由改制后的浙江田园集团有限公司承接本协议确定的浙江田园集团公司的权利和义务，并办理相应的必要的法律手续。浙江田园集团公司投入新公司的资产移交交接日，确定在其完成改制后的一周内。协议任何一方违

约，导致本协议无法履行或不能实现本协议的目的，违约方向守约方支付其认缴出资 20%的违约金。

本项目合作方浙江田园集团公司成立于 1956 年 1 月 1 日，公司所在地浙江省杭州市江干区秋涛北路 178 号，公司注册资本 5018 万元人民币，法定代表人吴东阳，经营范围包括：乳及乳制品的生产加工、蜂产品的生产加工。浙江田园集团公司与本公司相互独立，无关联关系。浙江田园集团公司拥有的杭州美丽健乳品有限公司净资产审计评估结果本公司将根据实际进度及时公告。本项目投入资金，暂由银行贷款解决。

特此公告。

四川新希望农业股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年九月二十日