

新希望六和股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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第五届董事会第十八次会议于2012年3月27日在成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀风厅召开。本次会议应到董事10人,实到8人;公司董事黄炳亮先生、黄代云先生因公出差在外,特分别委托公司董事张效成先生、董事长刘永好先生出席并代为行使表决权;公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下,审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》

根据四川省证监局川证监上市【2012】14号《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求,公司拟制定《内部控制规范实施工作方案》。按有关规定,公司的内控实施方案经公司董事会审议通过后将对对外公告,并向四川省证监局报备。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目的议案》

公司农产业整体上市后,扩大了公司的生产经营规模,为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展,2012年1—3月

公司总裁办公会议先后讨论了拟实施的 25 个投资发展项目，投资发展项目固定资产及股权投资总额约为 4.9215 亿元。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、新希望六和股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
- 2、新希望六和股份有限公司内部控制规范实施工作方案

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日