

新希望六和股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2012 年 5 月 29 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因公出差，特别委托董事张效成先生代为行使表决权；董事王航先生因公出差，特别委托黄代云先生行使表决权。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，专项审议并通过了《关于公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目的议案》，具体如下：

根据公司 2012 年度投资发展规划，公司将集中资源深耕细作饲料业，完善布局家禽产业链，探索猪产业链，根据不同区域的资源禀赋、产业基础、养殖传统、供求关系，按照“突出区域特色，发挥比较优势，促进产业集聚，提高竞争能力”的原则，以饲料业为主线、养殖业及食品加工业为两翼齐头并进，力争做到统筹兼顾、协调发展。据此，公司总裁办公会议 2012 年 2 季度先后讨论了拟实施的 11 个投资发展项目，其固定资产及股权投资总额约为人民币 6.2294 亿元（详见

《附件》)。该等项目的投资建设有利于公司把握市场机遇，充分利用各种社会资源，在资源优势区域推进产业链的整体发展，并适度投资相配套的商品养殖，对公司产业链的食品安全保障具有重要意义，同时有助于公司提升业绩，从而更好地回馈股东。

表决结果：10 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

二〇一二年五月三十日

附件:

2012 年 2 季度重要投资项目

序号	项目名称	项目类别	产能	投资规模 (人民币: 万元)	项目情况简述
1	陕西扶风饲料项目	新建	18 万吨/年	2,760	陕西省扶风县距离宝鸡市约 90 公里, 距离西安约 100 公里。本项目选址在降帐食品工业园区内, 位于园区主要道路旁, 交通非常方便。预计本项目固定资产投资总额约为 2,760 万元。
2	射阳新建高档水产料车间	新建	13 万吨/年	3,400	江苏射阳六和公司地处苏北沿海中部, 周边养殖畜禽料以猪、蛋禽为主, 射阳县有水面 40 万亩, 养鱼资源丰富。水产养殖业是未来水产业发展的主要方向, 消费升级带动水产品消费的增加, 由于海洋资源日渐匮乏, 决定了水产养殖业将飞速发展。本项目拟由射阳六和公司投资, 在目前厂区闲置土地上建设一特水料车间, 设计产能为 13 万吨/年, 投资总额约为 3,400 万元。
3	城阳新建预混料厂	新建	20 万吨/年	6,100	城阳区地处青岛市区北部, 两面平原, 一面环山, 一面临海, 具有优越的区位优势和交通优势, 是环胶洲湾经济聚集带的中坚地带和青岛市最重要的工业发展腹地及农副产品供应基础。公司原有的预混料厂由于产能小、工艺设备落后, 已不能满足青岛中心配合饲料的需求。现公司拟在青岛市城阳区河套工业园新建核心预混料厂, 厂区占地 50 亩, 设计产能为 30 万吨/年, 预计本项目固定资产投资总额约为 6,100 万元。
4	盘锦熟食项目	新建	调理品类 :10 吨/天; 肠类: 15 吨/天; 丸子类: 5 吨/天。	3,740	辽宁盘锦六和熟食公司是在盘锦现有肉鸭产业链基础之上开拓的又一食品深加工分公司, 主要业务包括速冻调理品、速冻低温肠、速冻肉丸、酱卤肉制品四大板块。项目达产后可实现新增产能: 速冻调理品 10 吨/天; 速冻肠类 15 吨/天; 速冻丸子类 5 吨/天。本项目拟由公司独资建设, 设计产能为 1 万吨/年, 投资总额约为 3,740 万元, 。

5	河南遂平饲料加工厂项目	新建	24 万吨/年	2,730	河南遂平县位于河南省中南部，农业资源丰富，是全国知名的商品粮生产基地县，驻马店地区是全国著名的畜牧养殖大市，市场蕴量巨大，极具开发潜力。公司拟在遂平县投资新建设计产能为 24 万吨/年的饲料厂，固定资产投资总额约为 2,730 万元，达产后固定资产投资回报率预计为 32.53%。
6	湖南永州饲料加工厂项目	新建	24 万吨/年	3,361	湖南永州位于中国中南部，湘江上游南岸，湘粤桂三省交界处，是内地直达广东、广西的重要通道。现公司拟在当地投资建设设计产能为 24 万吨/年的饲料厂，固定资产投资总额约为 3,361 万元，达产后固定资产投资回报率预计为 24%。
7	湖南衡阳饲料加工厂项目	新建	24 万吨/年	3,361	湖南衡阳市位于湖南省东南部，市场潜力巨大。现公司拟在当地投资建设设计产能为 24 万吨/年的饲料厂，固定资产投资总额约为 3,361 万元，达产后固定资产投资回报率预计为 24%。
8	贵阳猪饲料专业加工厂项目	新建	15 万吨/年	3,806	目前公司下属的贵阳新科公司生产设备满负荷运转，产能达到极限。现公司拟在贵阳新建猪料专业工厂，设计产能为 15 万吨/年，本项目固定资产投资总额约为 3,806 万元，达产后固定资产投资回报率预计为 37.9%。
9	老挝饲料项目	新建	12 万吨/年	3,290	老挝经济发展即将进入加速期，政府支持力度大。本项目选址在老挝万象附近，隶属于公司越南片区，设计产能为 12 万吨/年，固定资产投资额约为 3,290 万元，达产后固定资产投资回报率预计为 25%。

10	土耳其饲料项目	新建	12 万吨/年	4,200	土耳其地理位置特殊，系欧洲门户。本项目选址在土耳其阿达纳地区，公司计划与日本丸红合资，合资公司注册资本为 6,000 万元，公司占 70%。本项目固定资产投资总额约为 3,930 万元，5 年年均固定资产投资回报率预计为 20%。
11	夏津生猪养殖项目	新建	年出栏商品猪 34 万头	25,546	<p>根据公司打造世界级农牧企业的战略部署，公司商品养殖事业部发起了聚落式运营、年出栏 34 万头商品猪项目，经与有关专家共同考察论证，该项目拟选址在山东德州夏津县林业局所辖国营沙化林场内，距离千喜鹤南宫屠宰厂 70 公里，便于活体运输。</p> <p>本项目计划设立一个养殖公司，下设 2,500 头祖代母猪场一处、5,000 头父母代猪场 3 处、公猪站 1 处、14,400 头/批标准化育肥场三处、养殖服务部一处，发展规模在 1,200—2,400 头左右的代养农户 60—120 家。项目满负荷运作后，年对外提供商品猪将达 34 万头。公司采用“公司+规模化农场”的模式运作，选择一个特定地域进行密集开发经营，所产仔猪，四分之一由公司自建育肥场做示范养殖，四分之三发展农户代养。</p> <p>本项目固定资产投资总额约为 25,546 万元，建设期 3 年。根据预测，该商品猪养殖项目年可出栏商品猪 34 万头，参照目前市场行情，在达到预期养殖技术指标的情况下，项目年总利润预计为 8,845 万元，固定资产回报率约为 38%，同时可带动饲料增量 11 万吨。</p> <p>采取新的模式发展生猪养殖产业链，是公司在新的领域的尝试，对公司未来的发展而言则是培育新的经济增长点。该项目的具体运作可以作为公司今后发展生猪产业的模板，在项目规划、设计、管理模式、污水处理方面具有重要的借鉴意义。此外，新模式的运作成功对于公司产业链的食品安全保障有重大意义，将为公司完善食品产业链奠定良好基础。</p>
合 计				62,294	