

新希望六和股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2012年8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。本次会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席唐勇先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了“公司二〇一二年半年度报告全文及摘要”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“授权公司及控股子公司2012年为下属公司追加提供担保额度的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：5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

监 事 会

二〇一二年八月三十一日