

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2013-03

新希望六和股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2013年3月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事以传真方式会签，专项审议通过了《关于认购民生银行可转换公司债券的议案》。

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

二〇一三年三月十三日