

新希望六和股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2013年4月25日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。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，经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“2012年年度报告全文及摘要”

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“2012年度监事会工作报告”

具体内容详见公司于2013年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2012年度监事会工作报告》。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“2012年度公司内部控制自我评价报告”

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“2012年度社会责任报告”

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“2012年年度利润分配预案”

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于公司重大资产重组 2012 年度业绩承诺实现情况的说明”

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2013 年财务报告审计单位的议案”

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对 2013 年度日常关联交易进行预计的议案”

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于授权公司及控股子公司 2013 年为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的议案”

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于发行短期融资券的议案”

十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于内部控制缺陷认定标准的议案”

十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”

十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于公司与新希望财务有限公司签署《金融服务协议》的议案”

十四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于新希望财务有限公司风险评估报告的议案”

十五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于在新希望财务有限公司存款的风险应急处理预案”

十六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于公司监事会换届选举的议案”

公司现任的第五届监事会将于 2013 年 5 月任期届满，按照《公司

法》、《公司章程》等规定须进行换届选举。根据证监会、交易所等有关规定，在事先征求公司股东等意见后，公司监事会推选出公司下一届监事会（第六届监事会）股东代表监事候选人，现提交本次监事会予以审议。

公司第六届监事会成员由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，候选人名单为：唐勇、牟清华、武敏，另外 2 名职工代表监事需由公司职工代表大会推选。

第六届监事会股东代表监事成员任期为自公司股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

十七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十七日

附：监事候选人简历

监事候选人简历

唐 勇

姓名：唐勇 性别：男 出生年月：1956 年 5 月

文化程度：大专 政治面貌：中共党员 专业：数学

家庭住址：四川省成都市光华村路 9 号 5 栋 69 号

1980.5—1985.5	成都师范专科学校数学系老师
1985.5—1992.10	成都师专学生处长兼校团委副书记
1992.10—1994.3	成都市粮食局金牛分局局长助理兼工业公司总经 理
1994.5—1996.2	成都大业期货经纪公司总经理助理
1996.2—2003.5	东方希望集团有限公司投资部长、董事长助理
2000.11—2003.11	光明乳业股份公司董事
2003.5—2006.8	东方希望三门峡铝业公司总经理
2006.8—2007.5	东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事 长助理
2010.5—2011.11	四川新希望农业股份有限公司董事
2009.12 至今	河北宝硕股份有限公司监事会主席
2007.5 至今	新希望集团有限公司运营总监
2010.5 至今	新希望六和股份有限公司董事
2011.11 至今	新希望六和股份有限公司监事会主席

监事候选人简历

牟清华

姓名：牟清华 性别：男 出生年月：1974 年 3 月

文化程度：硕士 专业：工商管理

家庭住址：成都市双流华阳龙灯山路 108 号

主要工作经历及任职情况

1994 年—1999 年	重庆五桥粮油总公司财务科长
2000 年—2006 年	四川新希望农业股份有限公司所属公司 财务经理
2007 年 1 月—2008 年 3 月	湖北尧治河磷化有限公司财务总监
2008 年 3 月—2009 年 3 月	成都希望食品有限公司财务总监
2009 年 1 月—2009 年 6 月	四川南方希望实业有限公司财务部长
2009 年 7 月—2010 年 9 月	四川新希望农牧有限公司财务总监
2010 年 10 月至今	新希望集团有限公司财务部长

监事候选人简历

武 敏

姓名：武敏 性别：女 出生年月：1972 年 11 月

文化程度：大学本科 专业：财会 职称：高级会计师

家庭住址：成都市高新区中和大道二段 69 号红树湾

主要工作经历及任职情况

1993 年 10 月-1997 年 攀钢财务处从事财务管理工作

1997 年-2004 年 攀钢新钢钒股份公司财务部科长

2004 年-2007 年 攀钢集团财务部科长

2007 年 9 月至今 新希望集团有限公司财务部先后担任高级经理、部长助理等职务，现任新希望集团财务部副部长

2011 年 11 月至今 新希望六和股份有限公司监事