

新希望六和股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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六届董事会第一次会议于2013年5月22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楼蜀韵厅召开。本次会议应到董事10人，实到10人，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。会议在刘永好先生的主持下，审议通过了如下议案：

一、审议通过了“关于选举公司第六届董事会董事长、联席董事长等的议案”

根据《公司法》和公司《章程》的规定，同意选举刘畅女士为公司第六届董事会董事长，选举陈春花女士为联席董事长兼首席执行官（详见附件一）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案”

根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，并结合本公司实际，同意公司第六届董事会各专门委员会由以下人员组成：

（一）提名委员会

主任委员：温铁军

委员：黄耀文、胡智、刘畅、陈春花、刘永好

（二）薪酬与考核委员会

主任委员：黄耀文

委员：王璞、胡智、刘畅、陈春花、王航

（三）审计委员会

主任委员：胡智

委员：王璞、陶煦、黄代云

（四）战略发展委员会

主任委员：刘畅

委员：陈春花、刘永好、王航、陶煦、黄代云、温铁军、王璞

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”

为做好公司第六届董事会工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，同意聘任向川先生为公司董事会秘书，聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止（详见附件二）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案”

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事会提名委员会提议，同意聘任新一届公司高级管理人员如下（详见附件三）：

聘任陶煦先生为公司总裁；

聘任向川、陈兴垚、李兵、崔照江、吉崇星先生为公司副总裁；

聘任孙维才先生为公司总裁助理；

聘任党跃文先生为公司投资发展总监；

聘任陈兴垚先生为公司财务总监；

聘任吕明斌先生为公司研发总监。

以上人员任期至公司本届董事会任期届满为止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”

根据公司投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，经公司总裁办公会议认真分析、讨论，同意实施 5 个投资发展项目，其投资总额约为人民币 23,680 万元（详见附件四）。

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

二〇一三年五月二十三日

附件一

刘 畅

姓名：刘畅 性别：女 出生年月：1980 年 4 月

文化程度：硕士 专业：工商管理

家庭住址：成都市武侯区新希望路 12 号

主要工作经历及任职情况

2001 年-2002 年 在北京金锣广告公司从事品牌宣传和项目策划等工作。

2002 年-2003 年 在四川新希望农业股份有限公司从事行政管理工作，任办公室主任。

2003 年-2004 年 在新希望乳业控股有限公司从事内部管理品牌宣传、推广等工作，任公司办公室主任。

2010.12 至今 担任新希望六和股份有限公司全资子公司新加坡（私人）有限公司董事长。

1997 年至今 担任新希望集团有限公司董事。

2004 年至今 担任四川南方希望有限公司董事、副总经理。

2011.11 月至今 新希望六和股份有限公司董事。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人除刘永好、黄代云、刘畅董事在公司上市之初持有的公司股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈春花

姓名：陈春花 性别：女 出生年月：1964 年 1 月

曾担任华南理工大学工商管理学院副院长、经济与贸易学院执行院长，《北大商业评论》副主编、山东六和集团总裁。目前出任招商基金管理公司独立董事、威灵控股（HK 00382）非执行独立董事、华油能源（HK 01252）非执行董事。

现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师。广州市政府决策咨询专家。先后获得工学学士、工商管理硕士、工商管理博士、工商管理博士后学位及学历。

主要研究领域为中国本土企业成长模式，组织与文化创新。出版著作20 多部，先后两次获得教育部高等学校人文社会科学优秀著作三等奖，主编教材 5 部，近三年发表论文 160 多篇，并在理论与实践的探讨中，具有独到的见解和成效。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人除刘永好、黄代云、刘畅董事在公司上市之初持有的公司股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二

向 川

向川，男，54岁，研究生，毕业于中国社会科学院。曾任四川达县立新铁厂生产经营副厂长，四川达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委主任，海口鑫达工贸公司董事长，通威股份有限公司董事、董事会秘书，河南通威公司董事长；现任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书。

陈 琳

陈琳，女，40岁，法学学士，毕业于北京大学法学院（远程教育）。先后就职于中国人民保险公司成都分公司、东莞证券有限责任公司及北京市德恒（深圳）律师事务所。二〇〇九年七月加入新希望，先后任股份公司董事会办公室法律事务经理、董事会办公室主任助理。具有中华人民共和国《法律职业资格证书》、《证券从业人员资格考试证书》和深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

附件三

陶 煦

陶煦，男，45岁，博士，毕业于美国威斯康辛大学。曾任正大集团财务主管，青岛正大有限公司会计、销售经理、副总经理、总经理，现任山东新希望六和集团有限公司总裁，新希望六和股份有限公司董事、总裁。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈兴垚

陈兴垚，男，38岁，硕士，注册会计师，毕业于中欧国际工商学院。曾任北京航空材料研究院材料性能研究工作，北京京都会计师事务所审计工作，新希望投资有限公司投资经理、助理副总裁，北京双鹤药业股份有限公司董事；现任山东新希望六和集团有限公司财务总监，新希望六和股份有限公司财务总监兼青岛中心总裁。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李 兵

李兵，男，42岁，MBA，毕业于中国人民大学。曾任希望集团深圳金豆饲料有限公司担任销售部经理，希望集团榆次强大饲料公司担任总经理，希望集团郑州红门饲料有限公司总经理，希望集团河南区域片区总裁，广汉国雄饲料有限公司总经理，贵阳新希望农业科技有限公司总经理，并兼任贵阳片区总经理，现任新希望六和股份有限公司总裁助理。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

崔照江

崔照江，男，36岁，硕士，毕业于长江商学院。现任山东新希望六和集团有限公司人力资源总监，新希望六和股份有限公司人力资源总监。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吉崇星

吉崇星，男，38岁，硕士，毕业于美国西海岸大学。曾任章丘市畜牧局种鸡厂厂长，滨州六和饲料有限公司销售经理，聊城六和饲料有限公司总经理，滨州六和饲料有限公司总经理，山东新希望六和集团鲁西北片区副总经理、总经理，新希望六和农牧有限公司总经理；现任新希望六和股份有限公司总裁助理。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙维才

孙维才，男，44岁，EMBA，毕业于美国威斯康辛国际大学。曾历任山东莘县畜禽总公司副总经理、饲料公司总经理，山东六和集团分公司总经理、片区总经理、陕西石羊农牧集团总裁，山东新希望六和助理总裁，现任新希望六和股份三北中心总裁。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

党跃文

党跃文，男，50岁，硕士，毕业于六和商学院。曾任内贸部武汉科研设计院技术员、计划处处长、饲料设计室主任；现任山东新希望六和集团有限公司建设发展部总监，新希望六和股份有限公司投资发展总监。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕明斌

吕明斌，男，45岁，博士，毕业于中国农业大学。曾任山东六和集团有限公司技术部总经理，现任新希望六和股份有限公司技术部总经理，山东新希望六和集团有限公司技术部总经理。曾获“全国饲料工业科技进步先进工作者”，“青岛市拔尖人才”“2012年中国畜牧饲料业十大杰出CTO”等荣誉称号，是中国饲料工业标准化委员会委员，中国畜牧兽医学会动物营养分会常务理事。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有高级管理人员除党跃文先生持有公司股票外，其余高级管理人员均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件四

序号	项目名称	操作模式	产能	投资规模 (万元)	项目情况简述
1	山西大象农牧集团有限公司增资扩股	增资		5,500	<p>山西大象农牧集团有限公司现有注册资本 10,636 万元人民币，股东为三位法人，其中：山东新希望六和集团有限公司出资 5,588 万元，持股比例为 52.54%；文水县锦绣农牧发展有限公司出资 4,572 万元，持股比例为 42.99%；山西象联投资有限公司出资 476 万元，持股比例为 4.47%。</p> <p>山西大象农牧集团有限公司的业务持续良性发展，为满足其投资建设的资金需求，三位股东拟依据山西大象 2012 年末的净资产（24,381.8 万元）进行增资扩股，注册资本将由 10,636 万元增加到 14,998 万元。增资后公司股权比例将变更为：山东新希望六和集团出资 7,987.1 万元，持股份比例为 53.26%；文水县锦绣农牧发展有限公司出资 6,534.9 万元，持股比例为 43.57%；山西象联投资有限公司出资 476 万元，持股比例为 3.17%。</p>
2	黑龙江省绥化市青冈县饲料加工项目	新建	12 万吨/年	2,200	<p>畜牧业是绥化市农业和农村经济发展的主导产业，其中以生猪和奶肉牛为主。2012 年青冈县出栏生猪 160 万头，周边明水、兰西、望奎年出栏生猪 410 万头。但周边无规模饲料厂，所需饲料均从 130 公里的哈尔滨及以外地区购进。</p> <p>本项目用地 28 亩，项目固定资产投资 2,200 万元。当地政府将为企业用地、税收等优惠政策。预计本项目的静态投资回收期为 5.91 年，将产生较好的经济效益。</p>
3	成立广州六和生物科技投资公司项目	合作		4,880	<p>为了推动公司在广东区域更好更快地发展，公司拟与广州谷旺有限公司共同出资组建“广东六和生物科技投资有限公司”。此次合作将充分利用我公司品牌优势，并结合广州谷旺公司的优秀生产经营团队优势，实现优势互补。拟成立的公司注册资本为 8,000 万元，新希望六和出资 4,880 万元，持股比例为 61%；广州谷旺出资 3,120 万元，持股比例为 39%。</p>
4	印度西孟加拉邦饲料项目	新建	18 万吨	5,400	<p>项目选址位于印度西孟加拉邦，该邦为印度的畜禽、水产养殖大邦，占全国总养殖量 10% 左右。</p> <p>本项目设计产能 18 万吨，总投资 5,400 万元人民币，其中流动资金 1,800 万元。计划 2014 年投产，预计投产 5-6 年后收回全部投资。</p>
5	菲律宾饲料项目	新建	12 万吨	5,700	<p>项目拟选址于菲律宾吕宋岛的东北角伊莎贝拉省，该省为菲律宾最大的玉米、水稻和烟叶产区之一。本项目设计产能 20 吨/小时，一期投资总额为 5,700 万元人民币，其中流动资金 800 万元，项目预期经济效益较好，投资回收期为 6 年。</p>
合计				23,680	