证券代码：000876　　证券简称：新希望公告　　编号：2013-43

新希望六和股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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监事会第四次会议于 2013 年 10 月 14 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》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事以传真方式会签，专项审议通过了《关于公司控股子公司购买保本型金融机构理财产品的议案》。

公司控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）于2013年3月14日融资15亿元用于认购民生银行可转债，截止2013年 9 月 15 日，民生银行可转债已经全部减持，回笼资金 16 亿元。该融资期限为一年，因距离融资到期日尚余 5 个月时间，在保证资金安全的前提条件下，同意新希望投资拟在不超过 16 亿元的额度内购买短期保本型理财产品。

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

二〇一三年十月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站