

新希望六和股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2013年10月29日在北京市东城区建国门北大街8号华润大厦206会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9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。会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了“2013年第三季度报告全文及正文”

具体内容详见公司于2013年10月31日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013-47）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于制定《证券投资管理制度》的议案”

具体内容详见公司于2013年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《证券投资管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于制定《衍生品投资管理制度》的议案”

具体内容详见公司于2013年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《衍生品投资管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了“关于制定《期货管理制度》的议案”

具体内容详见公司于 2013 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《期货管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了“关于制定《内部控制制度—风险评估》的议案”

风险是指未来的不确定性对企业实现其战略目标和经营目标的影响，风险评估是及时识别、科学分析和评估影响企业目标实现的各种不确定因素并制定应对策略的过程，是实施内部控制的重要环节。风险评估提供了控制风险的基础，通过风险评估可以确定完成公司战略目标和经营目标存在的内外部风险，分析各种风险的类型和影响的程度，并制定相应的控制措施。

风险评估包括：风险识别、风险分析和风险应对。

为了促进公司实现战略目标，提高经营的效率和效果，确保财务报告的真实性、可靠性和完整性，公司必须加强风险评估工作，不断规避和降低企业风险，将公司风险控制在可承受范围之内，完善公司风险管理策略和实施风险整改，使其日臻制度化和标准化。根据国家五部委发布的《企业内部控制基本规范——风险评估》的规定，公司内控办公室制定了《内部控制制度——风险评估》。《内部控制制度——风险评估》强调了公司开展风险评估的目的、目标、工作的重要性和必要性；制度就公司进行风险评估的领导机构和日常管理机构 settings 提出了建议，制定了对公司高管层、总部各职能部门、下属各单位开展风险评估的基本要求、评估范围和业务流程。通过风险评估的实施，能切实保证公司战略目标和经营目标的实现。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了“关于设定公司证券投资额度的议案”

具体内容详见公司于 2013 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司设定证券投资额度的公告》（公告编号：2013-49）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了“关于开展公司饲料原材料期货套期保值业务的议案”

具体内容详见公司于 2013 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展公司饲料原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2013-50）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、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，公司决定实施 5 个投资发展项目，投资发展项目投资总额约为 29,850 万元（详见附件）。

表决结果：9 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

二〇一三年十月三十一日

附件:

序号	项目名称	投资方式	投资规模(万元)	项目概况
1	在尼泊尔新建年产 12 万吨饲料项目	独资	4,800	公司进入南亚地区已经 7 年,为充分发挥新希望在南亚地区的技术和经营优势,成功复制新希望在孟加拉的经营模式,在市场环境类似的情况下,打造以印度为原料中心,包括印度、孟加拉、斯里兰卡、缅甸和尼泊尔的南亚大区,决定在尼泊尔新建时产 20 吨,年产 12 万吨的饲料厂。投资总额 787 万美元(4,800 万元人民币);独资新建。
2	收缩尼龙肠衣项目	合资	5,100	尼龙肠衣能够加工制造成“易撕口”火腿肠包装,方便消费者食用,同时外包装印刷非常精美,货架形象突出,可以创造出全新的火腿肠产品概念,从为客户带来便利和外观方面拉开与竞争对手的差距,引领产品的发展方向。公司与日本 KPP 公司、日本富士特纸业株式会社共同出资在成都建设收缩尼龙肠衣项目。项目拟总投资 1 亿元人民币(公司占股 51%,KPP、富士特共同占股 49%),年产能为 1,855 吨收缩尼龙肠衣。
3	广东肇庆新建年产 50 万吨饲料厂	独资	8,248	肇庆及周边地区是广东重要的“菜篮子”基地,农业经济比较发达,饲料市场容量巨大,肇庆及周边地区 2012 年全年饲料销量约 500 万吨,同时,肇庆交通发达,水路、陆路、铁路形成内联三市、外接大珠三角、泛珠三角的方式多样、功能互补的综合交通运输体系,方便饲料原料及产品的各种运输需要,可以大大降低物流费用,是建设饲料厂的理想之地。新厂按年产畜禽、水产饲料 50 万吨设计规划,占地约 65 亩,分两期建设,一期 30 万吨,二期 20 万吨。该项目投资总额 8,248 万元;独资。

4	北京千喜鹤 新建 CIQ 标 准育肥猪场	独资	5,434	北京千喜鹤于 2012 年通过了国家 CIQ 认证，具备了产品出口加工的备案资质，开始逐步向高端产品路线转型，经营“CIQ 肉猪”和“特种猪”。经过近一年的摸索，目前千喜鹤对外销售的“CIQ 肉猪”逐渐增加，另一方面，“特种猪”黑毛土猪现日均销售 10 余头，预计到 2014 年销量将增至 0.8 万头一年，可追溯的高端猪肉供不应求，前景非常乐观。 该项目拟由北京千喜鹤出资，在北京市平谷区租赁土地 200 亩，严格按照《出口加工用肉猪饲养场检验检疫备案条件和要求》新建年存栏 24,000 头的育肥猪场，以取得“CIQ”备案资质，解决北京千喜鹤“优质猪源”供给的难题。投资总额 5,434 万元；独资。
5	湖北黄冈新 建年产 24 万 吨饲料项目	独资	6,268	黄冈市地处湖北省东部，大别山南麓，长江中游北岸，京九铁路中段。 成都中心拟在黄冈市经济开发区湖北（黄冈）融园食品产业城新建一座年产 24 万吨的饲料厂，投资总额 6,268 万元；独资。通过本项目的建设，提高公司在湖北地区市场占有率，对公司在湖北发展起到促进作用。