

新希望六和股份有限公司

关于相关重组方履行盈利补偿承诺的进展公告

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（以下简称“公司”）于2011年完成重大资产重组，根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新希望六和股份有限公司重大资产重组2013年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（公司于2014年4月18日在巨潮资讯网披露），重组置入资产——山东新希望六和集团有限公司（原名“山东六和集团有限公司”，以下简称“六和集团”）2011年度、2012年度、2013年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为106,443.63万元、18,823.02万元、36,539.10万元，三年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计161,805.75万元，没有完成相应业绩承诺，因此其原股东需按公司重组时的协议约定对公司进行补偿，具体如下：

一、 股份补偿

根据《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》约定公式计算，各发股对象需补偿的股份数量见下表：

序号	发股对象名称	需补偿股份数量（股）
1	南方希望实业有限公司	3,682,804
2	西藏善诚投资咨询有限公司	1,228,418
3	西藏思壮投资咨询有限公司	1,228,418
4	潍坊众慧投资管理有限公司	1,206,380
5	拉萨开发区和之望实业有限公司	816,225
	合计数	8,162,245

二、 赠送对应的分红收益

根据《盈利补偿协议》的约定，各发股对象分别需赠送给公司的2011-2013年

度分红收益见下表：

序号	发股对象名称	需赠送的分红收益（元）		
		2011年度	2012年度	2013年度
1	南方希望实业有限公司	626,077	441,937	920,701
2	西藏善诚投资咨询有限公司	208,831	147,410	307,105
3	西藏思壮投资咨询有限公司	208,831	147,410	307,105
4	潍坊众慧投资管理有限公司	205,085	144,766	301,595
5	拉萨开发区和之望实业有限公司	138,758	97,947	204,056
年度合计数		1,387,582	979,470	2,040,562
合计总额		4,407,614		

（股份补偿与赠送分红收益的具体情况详见公司于巨潮资讯网上披露的编号为 2014-18 号之《关于公司重大资产重组2013年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》、编号为2014-20号之《关于重组方履行盈利补偿承诺的预案》）

三、关于分红收益的返还情况

根据前述补偿协议的约定，各发股对象已于2014年6月23日前分别将其应返还的分红收益汇至公司指定账户。

四、关于股份补偿情况

根据公司《股份回购并注销公告》（详见公司于巨潮资讯网披露的编号为 2014-31的公告），自公告之日起四十五日内，公司的债权人有权凭有效债权证明文件向公司要求公司清偿债务或者提供相应的担保。故此，待该期限届满后，公司将及时办理后续的股份回购与注销事宜。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十四日