

## 新希望六和股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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六届监事会第十次会议于 2014 年 6 月 25 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，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司“关于增加授权控股子公司为养殖场（户）或经销商等提供担保额度的议案”

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司“关于开设非公开发行募集资金专户的议案”

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司“关于变更应收款项会计估计的议案”

监事会对公司本次变更应收款项会计估计出具了相关意见，认为：公司本次会计估计变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供客观、真实和公允的财务会计信息，并同意公司本次应收款项会计估计变更。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了公司“关于制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案”**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了公司“关于修订《期货管理制度》的议案”**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了公司“关于子公司证券资产管理计划的议案”**

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

二〇一四年六月二十六日