

## 新希望六和股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事以传真方式会签，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”

目前，公司广西新区共有三家饲料公司（桂林新希望饲料有限公司、玉林新希望饲料有限公司和南宁国雄科技有限公司），为配合新区市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，公司现授权该三家公司为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，其额度合计为人民币 5,000 万元。

本次增加担保额度后，公司及控股子公司 2014 年累计提供担保的最大金额将不超过人民币 653,550 万元，且不超过公司 2013 年经审计净资产 1,676,581.39 万元的 38.98%。截至目前，公司无逾期担保。

本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2014 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《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》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，意见全文刊登于同日巨潮资讯网。

表决结果：9 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”

公司非公开发行股票申请已经中国证监会核准，为规范公司募集资金管理，根据《深圳证券交易所主板规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司董事会决定就本次非公开发行募集资金开设募集资金存放专户，并授权公司管理层全权负责上述募集资金专户的开设事宜。

公司将在本次非公开发行募集资金到位后的一个月內与公司保荐机构、上述存放募集资金的商业銀行签订三方监管协议并及时公告。

表决结果：9 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”

2011年完成重大资产重组后，公司的主营业务从以饲料销售为主拓展为集饲料、养殖、屠宰和肉制品加工为一体的全产业链经营，公司合并报表范围内客户的结构和规模都发生了较大变化。同时，随着近年来我国标准化、规模化养殖的高速发展，养殖户的饲养规模和资金需求都大大提高，单个客户的赊销额度有所加大，按照合理性和重要性原则，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司董事会决定从2014年6月起将“单项金

额重大的应收款项”的金额标准从人民币100万元以上调整为人民币500万元以上。

具体内容详见公司于 2014 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司应收款项会计估计的公告》。公司董事会关于此事项的说明、独立董事对此发表的独立意见、公司监事会意见刊登于同日巨潮资讯网。

表决结果：9 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”**

为了规范和加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，本着公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2014 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了公司“关于修订《期货管理制度》的议案”**

为规范公司的期货交易行为，有效建立对公司开展期货交易业务

的风险控制，公司根据《公司法》、《证券法》、《期货交易管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，并结合自身的实际业务情况，对公司《期货管理制度》的以下条款进行了修订：

“第八条 期货资金账户开户和管理原则是：

（一）所有期货期权相关业务开立交易账户统一由新希望六和股份有限公司、山东新希望六和集团、四川新希望六和农牧有限公司开设并执行套保操作。开立和撤销交易账户均必须由商贸原料部总经理和公司财务总监审批后执行。”

修订为：

“第八条 期货资金账户开户和管理原则是：

（一）公司及子公司开展所有期货期权相关业务的总体额度由公司董事会审批，额度分配、开立和撤销交易账户经公司商贸原料部总经理和财务总监确定并报公司 CEO/总裁审批后执行。”

具体内容详见公司于 2014 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

## 六、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”

根据公司 2014 年投资发展规划，为了促进公司各项业务的发展，逐步实现公司 2014 年的战略目标，公司董事会决定实施埃及贝尼斯韦夫省新建年产 20 万吨饲料项目、印尼望加锡新建年产 12 万吨饲料项目和宁夏新建年产 10 万吨清真反刍动物饲料项目 3 个投资发展项目，总投资额约为人民币 15,832 万元（详见附件）。

表决结果：9 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”

2013 年度，公司控股子公司新希望投资有限公司的证券资产管理取得了良好业绩（盘活民生银行存量股份，为公司增加了 7,500 万元净收益），且其严格控制项目风险，确保了本金和收益的及时、安全、足额归集。2014 年，新希望投资有限公司将其持有的民生银行存量股份融资进行资产管理，以达到公司资产增值的目的。该融资资金主要投向用流通股抵押融资的信托或资产管理产品和证券资管的两融产品。

按照目前市场上流通股质押融资收益率最保守的 8—8.5% 年化收益率计算，扣除成本后，预测 10 亿元融资可取得稳定的低风险收益 1,500 万元。

具体内容详见公司于 2014 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于子公司证券资产管理计划的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文刊登于同日巨潮资讯网。

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

二〇一四年六月二十六日

## 附件：公司拟投资项目

序号	项目名称	操作模式	投资规模 (万元)	项目情况简述
1	埃及贝尼斯韦夫省新建年产20万吨饲料项目	独资	5,000	<p>由公司子公司新希望国际控股（私人）有限公司、新希望全球投资有限公司出资在埃及投资设立新希望农业（埃及）有限公司。初期注册资金10万美元，后期根据项目进度逐步增资至1,000万美元。</p> <p>本项目计划建设年产20万吨饲料项目，主要产品以肉鸡料、蛋鸡料、牛料为主。拟选址埃及北部贝尼斯韦夫省，交通便利，埃及全国主要公路及铁路都交汇于此，其北部区域为埃及国内主要的鸡、水产、牛等养殖基地及饲料主产区。</p>
2	印尼望加锡新建年产12万吨饲料项目	独资	8,036	<p>项目建设地点位于望加锡工业规划区内，计划占地面积60亩，设计年产能12万吨（后期根据市场情况可扩展至24万吨），玉米烘干能力日处理400吨。饲料投产后，配套亦即将推进的种禽项目，预期将对印尼东部区域的市场占有率提升起到相当大的作用。</p>
3	宁夏新建年产10万吨清真反刍动物饲料项目	独资	2,796	<p>拟在吴忠市新建年产10万吨的清真反刍动物饲料专业化公司。项目拟占地约40亩。宁夏反刍动物饲料市场容量大，年需求反刍动物饲料达112万吨，加上靠近宁夏的内蒙古和甘肃部分地区，年需求饲料达220万吨以上，市场潜力较大。</p>