

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2014-44

## 新希望六和股份有限公司

### 关于完成股份回购及注销的公告

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。

#### 一、本次股份回购方案概述

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）前身为四川新希望农业股份有限公司，2011年9月26日，公司重大资产重组完成资产交割，2011年10月14日办理完毕非公开发行登记存管手续，2011年12月27日公司领取了新的营业执照，公司更名为“新希望六和股份有限公司”。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，以及重组时与各发股对象签订的盈利补偿协议，如标的公司业绩未达到其盈利预测数，相关发股对象将对公司以股份方式进行补偿。

根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）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》，因标的公司——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，2011年度、2012年度、2013年度六和集团扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润共计161,805.75万元，未达到2011年度、2012年度、2013年度其累计盈利预测承诺值163,837.47万元，盈利预测承诺完成率为98.76%，故相关发股对象——南方希望实业有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司需将其持有的公司股份共计8,162,245股（占公司股份总数的0.47%）补偿给公司，公司以1.00元人民币的价格予以回购并注销。

根据公司2013年度股东大会的审议结果，公司将定向回购上述补偿股份，公

公司于2014年5月20日公布了《股份回购并注销公告》。

## 二、本次股份回购事项的审批流程

公司于2014年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《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议案》，并于2014年5月9日召开2013年年度股东大会，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了上述议案。

根据前述决议相关内容，公司将以1.00元人民币的价格回购并注销南方希望实业有限公司等五家重大资产重组发股对象持有公司的共计8,162,245股股份。

## 三、具体回购数量情况

根据相关协议约定，各发股对象各自需被回购的股份数量见下表：

序号	发股对象名称	需回购股份数量（股）	占回购前公司总股本的比例
1	南方希望实业有限公司	3,682,804	0.21%
2	西藏善诚投资咨询有限公司	1,228,418	0.07%
3	西藏思壮投资咨询有限公司	1,228,418	0.07%
4	潍坊众慧投资管理有限公司	1,206,380	0.07%
5	拉萨开发区和之望实业有限公司	816,225	0.05%
合计数		<b>8,162,245</b>	<b>0.47%</b>

## 四、回购前后股本变动情况

本次回购完成后公司股权结构的变动情况如下：

	本次回购前 （股）	占比 （%）	本次增减 变化（股）	本次回购后 （股）	占比 （%）
一、限售流通股	663,540,208	38.19%	-8,162,245	655,377,963	37.89%

二、无限售流通股	1,074,129,402	61.81%	0	1,074,129,402	62.11%
三、总股本	1,737,669,610	100.00%	-8,162,245	1,729,507,365	100.00%

## 五、本次回购价格

本次股份回购整体成交价格为 1 元人民币。2014 年 7 月 5 日，六和集团原股东以现金方式收到本次回购款项人民币 1 元，其各自所得的款项金额以及公司本次减资的金额见下表：

序号	原六和集团股东名称	回购金额 (元)	新希望六和股份有限公司 本次减资金额 (元)
1	南方希望实业有限公司	0.45	3,682,804
2	西藏善诚投资咨询有限公司	0.15	1,228,418
3	西藏思壮投资咨询有限公司	0.15	1,228,418
4	潍坊众慧投资管理有限公司	0.15	1,206,380
5	拉萨开发区和之望实业有限公司	0.10	816,225
合计		1.00	8,162,245

## 六、股份状态

本次回购的股份存放于公司证券回购专户，不享有表决权。公司董事会在回购后办理了注销手续，截至本公告披露日，该等回购后的股份已完成注销。

## 七、本次回购对公司每股收益的调整情况

	2013年度	2014年1季度
本次回购前基本每股收益(元/股)	1.09	0.16
本次回购后基本每股收益(元/股)	1.10	0.16

## 八、关于股份买入合法、合规的自查说明

本次回购股票过程中，公司严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，股份买入合法、合规。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十一日