

新希望六和股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第十一次会议于 2014 年 8 月 27 日在北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦二楼公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。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。会议在公司监事会主席唐勇先生的主持下，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了“公司二〇一四年半年度报告全文及摘要”

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议新希望六和股份有限公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了“关于对控股子公司追加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。

五、审议通过了“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。

六、审议通过了“关于内部控制缺陷整改措施的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了“关于公司专项证券投资项目的议案”

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

二〇一四年八月二十九日