

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2015-01

## 新希望六和股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

**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十五次会议于2015年1月8日在北京市东城区建国门北大街8号华润大厦二楼会议室召开。本次会议应到董事8人，实到6人，公司董事长刘畅女士、董事王航先生因公出差，特分别委托董事陈春花女士代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。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。会议在公司联席董事长陈春花女士的主持下，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对2015年度日常关联交易进行预计的议案”

新希望集团有限公司、青岛蔚蓝生物股份有限公司、上海六和勤强食品有限公司为公司关联企业。公司与上述关联人根据实际生产经营的需要，拟签署相关采购及销售协议，按照上述协议条款，2015年度，公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、兽药、微生态酶制剂等产品的金额不超过人民币11亿元，销售饲料、包装物、禽肉等产品的金额不超过人民币8亿元。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云回避表决。

本议案将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行审议确

定。

本次交易的具体内容详见公司于 2015 年 1 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2015 年度日常关联交易进行预计的公告》。公司独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见刊登于同日的巨潮资讯网。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

二、审议通过了“关于对公司 2015 年度担保额度进行预计的议案”

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司 2015 年度为下属公司、养殖场（户）或经销商等提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在上述额度内作出决定并签署担保协议文件。

本次审议的担保总额度预计为人民币 823,728.53 万元，占公司最近一期经审计（2013 年度）净资产 1,676,581.39 万元的 49.13%，其中为养殖场（户）或经销商等提供的担保总额为 108,377.00 万元。根据公司《章程》等规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

上述担保具体内容详见公司于 2015 年 1 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对公司 2015 年度担保额度进行预计的公告》。公司独立董事对此发表了同意的意见，意见全文刊登于同日的巨潮资讯网。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了“关于对公司 2015 年度向银行申请综合授信额度进行预计的议案”

为保证公司现金流量充足，满足公司经营所需资金，预计公司

2015年度拟向各银行申请总额度不超过2,000,000万元人民币的综合授信额度。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过了“关于提名公司董事候选人的议案”

因陶煦先生提出辞去公司董事，为完善公司的决策机构，根据公司董事会提名委员会的意见，决定提名李兵先生为公司董事候选人（简历详见附件一）。

本事项将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行审议确定。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 五、审议通过了“关于任免公司高级管理人员的议案”

根据公司业务发展的需要，经公司董事会提名委员会审议，决定对公司高级管理人员作如下调整：

免去陶煦先生的公司总裁职务，聘任李兵先生为公司总裁；

免去陈兴垚先生的公司财务总监职务，聘任牟清华先生为公司财务总监（简历详见附件二）；

免去吉崇星先生的公司副总裁职务。

陶煦、陈兴垚、吉崇星先生仍继续在公司任职。

表决结果：8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

二〇一五年一月十日

## 附件一：董事候选人简历

### 李 兵

李兵，男，MBA，毕业于中国人民大学。现任新希望六和股份有限公司常务副总裁。曾任希望集团深州金豆饲料有限公司销售部经理，希望集团榆次强大饲料公司总经理，希望集团郑州红门饲料有限公司总经理，希望集团河南区域片区总裁，广汉国雄饲料有限公司总经理，四川新希望农业股份有限公司贵州片区总经理兼贵阳新希望农业科技服务有限公司总经理，四川新希望农业股份有限公司总经理助理，新希望六和股份有限公司总裁助理兼成都服务中心总裁，新希望六和股份有限公司成都片联、成都服务中心总裁，新希望六和股份有限公司副总裁。

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上董事候选人未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件二：新任高级管理人员简历

### 牟清华

姓名：牟清华            性别：男            出生年月：1974年3月

文化程度：硕士        专业：工商管理

家庭住址：成都市双流华阳龙灯山路108号

#### 主要工作经历及任职情况

1994年—1999年	重庆五桥粮油总公司财务科长
2000年—2006年	四川新希望农业股份有限公司所属公司 财务经理
2007年1月—2008年3月	湖北尧治河新希望磷化有限公司财务总监
2008年3月—2009年3月	成都希望食品有限公司财务总监
2009年1月—2009年6月	四川南方希望实业有限公司财务部长
2009年7月—2010年9月	四川新希望农牧有限公司财务总监
2010年10月—2013年11月	新希望集团有限公司财务部长
2013年12月—2014年12月	新希望集团有限公司财务副总监兼财务 部长
2013年5月—2014年12月	新希望六和股份有限公司监事
2013年8月至今	新希望财务有限公司董事

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上高级管理人员均未持有公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。