

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2015-07

新希望六和股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2015 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 4 人，实际表决监事 4 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，专项审议通过了“关于出资设立新希望慧农（天津）科技有限公司暨关联交易的议案”。

本议案关联监事唐勇、武敏回避表决。

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。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月三十一日