

新希望六和股份有限公司 关于维护公司股票价格方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资者信心遭受重大挫折，上市公司市值大幅缩水，面对这种情况，公司坚信中国经济长期向好、向上趋势不变，主动采取措施并制定了相关工作方案。

一、与大股东沟通、协调，由大股东增持了公司股份。公司与控股股东及实际控制人及时地进行沟通，密切关注市场情况，并将投资者关于维护公司股价的意见和建议向其反映。基于对中国经济和中国资本市场未来发展的坚定信念，本着协力维护资本市场平稳健康发展的社会责任，为维护全体股东的利益，2015年7月8日，公司第一大股东南方希望实业有限公司果断决定拟于未来6个月内以不超过人民币5亿元增持公司股份，以表达对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。

二、重视及加强与广大中小投资者的沟通。由于近期的证券市场剧烈波动，导致公司股票在前期的价格不断下跌，广大中小投资者情绪十分激动，来电数量与在互动平台提问的数量大幅增加，并不断地通过电话、邮件等方式对公司及控股股东提出意见和建议。对此，公司安排专人值班，随时接待投资者和接听投资者来电，及时回答互动平台提出的问题，及时地处理投资者的邮件和问题，将投资者提出的合理建议迅速地向公司管理层汇报，并积极地与公司控股股东沟通、

协调；同时，考虑到中小投资者情绪激动甚至失控，公司特别要求负责处理和接听投资者来电的工作人员做到耐心、细致、负责，对其提出的意见与建议积极认真地给予反馈，以真诚地态度积极地去安抚中小投资者，增强投资者的持股信心。

三、持续加强与机构投资者的沟通交流。为发挥广大机构投资者的引导作用，稳定公司股票的市场筹码与价格，公司管理层积极主动地参加投资策略会等，积极地在内地和到香港等地与境内、外的机构投资者进行沟通、交流，介绍公司现阶段的主要生产经营状况和公司未来的发展规划，增强大家对公司的信心，让一些境内、外的潜在投资者成为了实际投资人，同时，公司有计划地组织了相关机构研究人员等与公司的管理层适时地进行沟通，介绍公司现阶段的主要生产经营状况和公司未来的发展规划，使其共同地维护资本市场的稳定。

四、拟在半年度的定期报告披露后及时地举行网上业绩说明会。公司将积极地参加所属辖区的业绩说明会，集中解答投资者疑问，稳定市场信心，向市场释放出更为积极有利的信号。

五、近年来，中国宏观经济增长速度由高速转为中、高速、经济结构优化升级的“新常态”。为应对“新常态”带来的挑战，公司在 2014 年上半年制定了新的中期战略规划的基础上，在 2015 年实施新中期规划的第二年中，又制定了“强基固本，创新转型”为核心思路的重点经营策略，公司先后成立了主要面向农村互联网金融的新希望慧农（天津）科技有限公司；主要面向农牧食品产业链创业孵化的天津鼎橙智子投资有限公司；定位于专业化养猪托管的北京新道路农业科技有限公司；面向食品服务与分销流通领域的金橡树投资控股有限公司；与深圳华大基因科技有限公司出资设立了“深圳华大希望科

技有限公司”，将研发基因技术等先进生物技术在农业领域应用，打造覆盖产业链和全国市场的大数据体系。最近又与法国科普利信集团签署了战略合作协议，探讨在中国成立合资公司、开展商业合作、种猪领域合作等。公司将持续地寻求与具备世界一流技术水平和丰富管理经验的全球行业领先企业合作，以获得全方位、长期性业务协同。目前，这些平台都已开始有序运转。

在 2015 年上半年，公司开展了更加深入的变化与调整，确定了全新的组织结构，持续拆分结构从而保持组织创新的活力，搭建了四大创新平台，构建了专业职能公司化的体系，现正在推进内部员工创业计划，加快区域竞争力的打造，以及战略的彻底落地与实现。2015 年上半年的工作既让我们开始重新拾回了信心，也让我们真正走向战略转型深化的过程中。公司各项经营工作稳步开展，在稳定主营业务总体规模与市场地位的同时，更加重视内涵式成长，不断提升盈利水平。

尽管近期国内股市由于复杂的金融环境出现了剧烈动荡，但在公司的努力下，各项传统业务均经营良好，新业务进展顺利，并不断优化提升，养殖业务大幅减亏，屠宰业务扭亏为盈，公司效益得到了有效提升。公司在为市场提供优质产品与领先服务的同时，有信心、有能力给予投资者稳定、可持续的投资回报，为股东创造价值。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月十四日