

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2015-49

新希望六和股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2015 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司“关于子公司进行专项理财投资的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司子公司新希望投资有限公司申请，公司董事会授权其在人民币 20 亿元的额度内进行理财投资，授权期限为董事会通过之日起 12 个月。

本次投资的具体事项详见公司 2015 年 7 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于子公司进行专项理财投资的公告》。

二、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2015 年投资发展规划，为了促进公司业务发展，逐步实现公司的战略目标，现拟实施 4 个投资发展项目：1、出资参与筹建国宝人寿保险股份有限公司（持股 1%）；2、独资设立北京新希望六和食品服务公司；3、设立家禽养殖培训管理公司；4、在河北故城县设立养猪公司租赁经营父母代种猪场。上述投资项目投资总额约为人民币 6,590 万元。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月三十一日

附件：拟投资项目情况表

序号	项目名称	投资规模 (万元)	项目情况简述
1	出资参与筹建国宝人寿保险股份有限公司	1,500	<p>中国寿险业的发展逐步突破投资瓶颈、政策瓶颈的限制，自 2013 年以来，监管部门出台 14 项资金运用政策，放开保险资金投资渠道产品，并且随着国家财政收入放缓，养老、医疗、儿童教育这三项最重的家庭支出都落在保险特别是寿险领域，税务递延、遗产税等各项政策推出将促进寿险业快速发展。</p> <p>在此背景下，公司拟通过子公司新希望投资有限公司出资人民币 1,500 万元（持股 1%），参与筹建国宝人寿保险股份有限公司。通过寿险公司提供多元化综合金融服务，以期享受到历史机遇下寿险业发展带来的投资收益。</p>
2	独资设立北京新希望六和食品服务公司	2,000	<p>为了落实股份公司“聚焦两端”的战略构想，将公司产品向终端消费者靠近，公司拟设立北京新希望六和食品服务公司（名称以工商最终核准为准），注册资金 2,000 万元，由公司全资子公司金橡树投资控股有限公司出资。初期聚焦于为北京、山东两地终端客户提供公司产品的供应与配送服务，在打造优势区域的基础上向其他区域拓展，同时扩大产品品类，提高产品的终端品牌认知度。</p>
3	设立家禽养殖培训管理公司	90	<p>为了加快公司培训体系建设，完善产业培训布局，降低培训成本，提高培训质量，经过前期调研和分析，公司拟成立家禽养殖培训管理公司承担技术咨询、顾问、</p>

			培训、经营等工作。该公司拟由公司全资子公司德州新希望六和农牧有限公司出资，注册资金 90 万元。
4	河北故城设立养猪公司 租赁经营父母代种猪场	3,000	为加快公司生猪养殖业务的发展步伐，并减少公司前期固定资产投入，由合作方故城福隆养殖有限公司按照公司的工艺设计等要求，在河北故城地区建设规模为 5,000 头父母代种猪场，公司在河北省故城县设立一家养猪公司（拟由德州新希望六和农牧有限公司出资，注册资金 3,000 万元）租赁经营该猪场。