

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2015-72

新希望六和股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2015 年 10 月 29 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，刘畅董事长因公出差特委托刘永好董事行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、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。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“二〇一五年第三季度报告全文及正文”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2015 年第三季度报告全文刊登于 2015 年 10 月 31 日巨潮资讯网，2015 年第三季度报告正文刊登于同日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

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。

为了能够持续经营和提升公司在唐山地区水产饲料及畜禽饲料的

市场占有率，现拟新建年产 20 万吨饲料工厂（其中：水产饲料 12 万吨），项目投资总额为 3,690 万元人民币。

三、审议通过了公司“关于现金收购美国蓝星贸易集团有限公司股权的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司既定发展战略，为加强公司在主营饲料业务板块的核心竞争力，布局全球原料具战略互补优势的区域，增强公司大宗原料采购在品种、品质、成本和风险控制方面的优势，决定对美国蓝星贸易集团有限公司（以下简称“美国蓝星公司”）进行股权投资，投资主体为公司在美国新设立的全资子公司——新希望六和投资（美国）股份有限公司，投资金额为 12,750 万美元，约合人民币 80,920 万元，占美国蓝星公司增资后总股权的 20%。

四、审议通过了公司“关于发行股份购买资产延期复牌暨召开2015年第二次临时股东大会的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向无关联第三方发行股份或以现金购买文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司等股权，同时拟现金收购美国蓝星公司股权。公司原计划于 2015 年 11 月 24 日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，公司拟于公司股票原停牌期届满后申请继续停牌，最晚自停牌之日起累计不超过 6 个月（即 2016 年 2 月 17 日）。

根据有关规定，本次延期复牌事项尚需提交公司股东大会审议，

特提议召开公司2015年第二次临时股东大会。

公司《关于发行股份购买资产延期复牌公告》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》刊登于2015年10月31日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

五、审议通过了“关于北京首望资产管理有限公司拟转让所持新希望慧农（天津）科技有限公司股权的议案”

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

为促进公司农牧业务的创新与转型，凭借公司在农牧行业多年积累的丰富经验以及借助公司股东在金融领域的优势，公司与南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）及北京首望资产管理有限公司（以下简称“北京首望”）于2015年3月联合发起设立了新希望慧农（天津）科技有限公司（公司持股40%，南方希望持股30%，北京首望持股30%，以下简称“慧农科技”），以推动公司互联网金融业务发展。

为创新机制，充分发挥事业合伙人的积极性、主动性，从而实现各方共赢之目的，根据利益共享、风险共担的原则，北京首望拟将其持有的慧农科技30%的股权以现金方式转让给事业合伙人持股公司拉萨经济技术开发区健坤企业管理咨询有限公司，转让价格为其原始注册资本出资额（即1,500万元）。

为支持创新业务和事业合伙人创新机制，公司拟放弃《公司法》规定的优先购买权、同意北京首望的上述股权转让，并履行相关法律手续。放弃本次优先购买权不会对公司造成重大影响。

公司《关于北京首望资产管理有限公司拟转让所持新希望慧农（天

津) 科技有限公司股权的公告》刊登于2015年10月31日《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月三十一日