

新希望六和股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于 2015 年 12 月 2 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、审议并通过了公司“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。

为促进公司产业结构优化和充分借助“互联网+福达计划”战略的落实，公司决定实施以下三个投资发展项目：1、收购安徽安泰农业开发有限责任公司 20%股权；2、认购和创(北京)科技股份有限公司定向发行的 368,325 股股份；3、设立乐亭六和馨美滋肉鸡养殖公司。以上项目投资总额约为人民币 3,964 万元（项目具体情况详见附件）。

二、审议并通过了公司“关于试点应用货币基金作为支付手段的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了更好地服务于农村市场，降低农业产业人群支付成本，增加理财渠道，公司选定沂蒙特区作为货币基金支付业务的试点区域，主要针对目前现金支付的客户进行推广，逐步引导客户使用“希望宝”货币基金作为支付工具，从而减少现金及类现金支付现象。试点周期为三个月，货币基金余额不超过 5,000 万元人民币。

公司指定有专人跟踪负责本次试点的运行状况，同时，公司财务部门也制定有应急预案，将对本次试点进行持续跟踪。公司亦具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险，随时跟踪试点运行情况，加强风险控制和监督。

本次试点的具体情况详见公司于 2015 年 12 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于试点应用货币基金作为支付手段的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月四日

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	收购安徽安泰农业开发有限责任公司 20%股权	1,963.63	目前公司在安徽省有6家饲料企业，从安徽安泰农业开发有限责任公司在生猪产业链条的布局和产能上看，具备年出栏40万头生猪一体化项目的雏形。本次合作能充分发挥各自优势，未来3至5年将在安徽快速搭建一个年出栏40万头的一体化养猪项目，从而带动公司年约15万吨猪饲料的销售。 本项目由公司控股子公司安徽新希望饲料有限公司(公司持股70%)受让安徽安泰农牧发展有限公司持有的安徽安泰农业开发有限公司20%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司评估结果，认定安泰农业股东权益评估价值为9,818.16万元。受让安泰农业20%股权的转让价款为1,963.63万元。
2	认购和创(北京)科技股份有限公司定向发行的股份	1,000	和创(北京)科技股份有限公司为公司养殖端项目重要业务合作伙伴，其为公司目前推行的“福达在线”项目提供专业服务，为公司提升养殖端信息化提供支持，提高了公司对养殖户的服务效率和品质。公司子公司天津鼎橙智子投资有限公司持有其约 2%股权。 现和创(北京)科技股份有限公司拟向其现有股东定向发行不超过 8,103,131 股股份，每股发行价格为人民币 27.15 元。公司子公司天津鼎橙智子投资有限公司

			拟参与本次定向增发，认购 368,325 股（无限售条件的人民币普通股），合计出资人民币 10,000,023.75 元。
3	成立乐亭六和馨美滋肉鸡养殖公司	1,000	根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的“乐亭一体化项目建设及配套建设商品鸡场”项目，为实现公司的产业配套与高效经营，拟由乐亭六和馨美滋食品有限公司（系山东新希望六和集团有限公司控股子公司）出资设立乐亭六和馨美滋肉鸡养殖公司（具体名称以工商注册信息为准，注册资金 1,000 万元），以完成配套商品鸡养殖基地的建设。