

新希望六和股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2016 年 1 月 6 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。

根据公司既定发展战略，为加强公司在食品加工以及零售环节的核心竞争力，为公司在一体化中寻找消费者端的对接点，提升产品在终端的溢价能力，现决定对创立“久久丫”品牌的浙江顶誉食品有限公司进行股权投资，投资金额为 17,250 万元人民币，占投资后其总股权的 20%，成为其单一第一大股东（第二大股东为自然人，持股比例约 16%），投资主体为本公司的全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司。

二、审议并通过了公司“2015 年度内部控制评价工作方案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步加强和规范公司内部控制体系建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助公司管理层探测公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度，评价内控制度的适当性，公司特制定了 2015 年度内部控制评价工作方案。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月七日