

新希望六和股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告

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。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，本次重组预案已于2016年2月17日在中国证监会指定信息披露网站公告，本次重组报告书（草案）亦于2016年6月13日披露。

因工作变动，华泰联合证券原指定的独立财务顾问主办人傅鹏凯先生不再担任本次重组的主办人，为保证重组工作的有序进行，华泰联合证券现安排祁玉谦先生担任本次重组的独立财务顾问主办人，丁女士担任本次重组的独立财务顾问协办人，继续履行独立财务顾问主办人、协办人职责。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日