

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2016-61

新希望六和股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于 2016 年 6 月 29 日在四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次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。本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：

一、审议通过了“关于全面推广货币基金作为支付手段的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

通过前期沂蒙特区的试点情况，公司董事会决定将“希望宝”推广至公司体系内全产业链环节，逐步引导用户使用“希望宝”货币基金作为支付工具以及限制理财工具，从而减少现金及类现金支付现象。

本次推广的具体情况详见公司2016年7月1日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全面推广货币基金作为支付手段的公告》（公告编号：2016-62）。

二、审议通过了《关于聚落式生猪产业发展项目的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司养猪业务战略规划，公司董事会决定新建聚落式猪场项目 11 个，投资总额约为 55.62 亿元，全部达产后形成年出栏 491 万头商品猪的生产能力；猪场改扩建、配套工程、租赁猪场等项目共 3 个，投资总额约为 1.30 亿元。

上述项目的具体情况详见公司2016年7月1日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于生猪产业发展项目的公告》（公告编号：2016-63）。

三、审议通过了“关于成立区域新六公司发展生猪产业的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司养猪业务战略规划，公司董事会决定在山东片联、成都片联、华北片联分别成立养猪产业公司，从事生猪放养业务，投资总额 2.34 亿元。

上述项目的具体情况详见公司2016年7月1日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于生猪产业发展项目的公告》（公告编号：2016-63）。

四、审议通过了“关于投资设立食品发现及中央大厨房管理公司的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司产业结构优化，进一步实施公司“聚焦两端，沿食品链向消费端延伸”的战略规划，提升肉食产品附加值，公司决定成立两家食品发现公司及一家中央大厨房管理公司，投资总额为人民币

3,000 万元（项目的具体情况详见附件 1）。

五、审议通过了“关于拟投资项目的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司饲料加工、肉食加工的发展，优化公司产业投资布局。经调研论证，公司董事会决定实施 3 个投资发展项目：1、水产饲料发展项目；2、收购沂水六和凯立达食品有限公司 30%股权；3、印尼新建年屠宰 1,500 万只肉鸡项目。以上项目投资总额约为 1.91 亿元（项目的具体情况详见附件 2）。

六、审议通过了“关于注销子公司的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为优化公司产业投资布局，合理配置资源，提升公司各业务板块资产使用效率，从而达到优化公司资产结构，提升管理运营效率的目的，经审慎考虑，公司董事会决定注销大连嘉欣农产品贸易有限公司（该子公司的具体情况详见附件 3）。

七、审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定公司以及全资子公司山东新希望六和集团有限公司和新希望新加坡私人有限公司开展保值型汇率和利率资金交易业务，以降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景，资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配，并禁止从事任何

投机套利行为。公司 2016 年度拟从事资金交易业务对应的标的（进出口额、外汇收支额或外币贷款额）不超过 50,000 万美元（其中汇率交易业务的标的不超过 30,000 万美元，利率交易业务的标的不超过 20,000 万美元），期限为董事会审议通过后 12 个月内。

本次业务的具体情况详见公司 2016 年 7 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》（公告编号：2016-64）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月一日

附件 1：食品发现及中央大厨房管理公司资料

序号	公司名称	注册资本 (万元)	项目情况简述
1	新希望六和食品科技（北京）有限公司、新希望六和食品科技（上海）有限公司 （名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）	各 1,000	<p>出资股东：新希望六和股份有限公司</p> <p>经营范围：从事计算机软件技术、网络技术、通讯技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、网络科技、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）、餐饮企业管理（不含食品经营）、食品流通、创意服务、企业管理咨询、商务咨询、从事货物及技术的进出口业务、食用农产品（除生猪产品，牛羊肉产品）（以工商行政管理部门最终核准登记为准）。</p> <p>成立目的：进一步实施公司战略规划中做好食品及食品研发的部署，落实公司产业链建设及打强消费端措施，充分发挥美食发现中心“以研发驱动及联接终端”的作用，致力于提升肉食产品附加值，打强公司的终端软实力。</p> <p>项目意义：以“发现美食，创造美食”为核心价值，秉承公司“打强终端”、“从消费者中来，到消费者中去”的理念，实现“美食让生活更美好”的愿景。发挥公司全产业链优势，围绕消费者需求，从美食概念创意到研发、供应，以优秀的研发能力、产品打造能力，致力于为消费者带来安全、美味、便捷的健康美食，打造公司食品品牌。从产品研发到消费体验、营养方案设计、销售服务，为餐饮客户提供一站式的研发服务和解决方案。</p>
2	新希望六和中央大厨房管理有限公司 （名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）	1,000	<p>出资股东：新希望六和股份有限公司</p> <p>注册地址：北京；</p> <p>经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；中央厨房[不含冷加工制作的即食食品、生水产品、乳及乳制品（以乳制品为原料加工的冷冻饮品除外）]；含热加工餐饮即食食品，餐饮半成品（热加工，生制）；食品流通（批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品、直接入口食品（不含熟食卤味）；非直接入口食品（含冷冻冷藏））；企业管理咨询、商务咨询。以下项目限分支机构经营：餐饮服务（含冷荤）；制售冷热饮；销售饮料、酒、即时加热食品；生产销售面包、熟肉制品（五香牛肉）、速冻预包装面米食品（蛋挞皮）、分装蔬菜、生肉、水产品（以工商行政管理部门最终核准登记为准）</p> <p>成立目的：根据公司规模及战略部署，开展中小企业厨房解决方案，爆品工业化生产解决方</p>

		<p>案的落地实施，全面管理公司在中国相关区域中央厨房系统，促进嘉和一品中央厨房以及后续项目的整合及技术，打造专业运营管理团队、储备人才，实现资源共享。</p> <p>项目意义：联接公司肉制品生产及研发技术能力，保障与食品终端消费者联接的工业化生产。迎合餐饮消费升级的趋势，满足多花色品种、小批量的客户需求，在大城市周边形成餐饮服务和供应的能力。为整个产业链食品安全和产品品质提升提供专业服务，提高一体化产业链价值和效率。</p>
--	--	---

附件 2：拟投资项目资料

序号	项目名称	投资规模 (万元)	项目情况简述
1	水产饲料发展项目	11,063	<p>为快速提升公司在水产饲料板块综合竞争力，公司董事会决定与水产饲料技术专家在广东、湖北两地合作成立两家水产饲料合资公司。</p> <p>广东省、湖北省为国内传统水产饲料优势发展区域，公司也在两地布局多年，积累丰富的行业经验与优秀管理团队，实施本项目旨在进一步提升公司在水产饲料技术研发能力，提高公司市场影响力与品牌知名度。</p> <p>经协商，公司拟在广东合作发展一家水产饲料公司，投资总额 9,963 万元，公司持股比例 45%；在湖北省合作发展一家水产饲料公司，投资总额 1,100 万元，公司持股比例 55%。主营业务为水产饲料生产与销售。</p>
2	收购沂水六和凯立达食品有限公司 30%股权	1,003	<p>一、沂水六和凯立达食品有限公司基本信息</p> <p>注册资金：1,600 万元 成立时间：2008 年 主营业务：肉鸡加工、销售。 股权结构： 山东新希望六和集团有限公司（持股比例 70%）；济南凯达汇成水务有限公司（持股比例 30%）</p> <p>二、项目概述</p> <p>沂水六和凯立达食品有限公司（以下简称“合资公司”）股东方济南凯达汇成水务有限公司因自身主营业务发展原因，提出退出合资公司经营，经所持有 30%股权转让给公司。公司考虑到山东鲁南区域发展规划及子公司未来成长性、股权转让款作价及受让股权必要性等几方面因素，决定受让合资公司 30%股权的方案。转让价格以合资公司 2016 年 3 月 31 日净资产为基准，并考虑土地价格等因素后，经双方协商，最终定为 1,003 万元。</p>
3	印尼新建年屠宰 1,500 万只肉鸡项目	7,000	<p>印尼是公司在海外重点发展区域之一，同时也是世界第四人口大国。公司自 2008 年首家饲料厂投产运营以来，经营团队积极摸索、积淀市场经验，目前正向种禽养殖、屠宰肉食端拓展，致力于打造纵向禽产业链建设，完善“基地+终端”产业环节，提升企业品牌知名度，深入扎根印尼。</p>

			<p>经考察、论证与分析，公司决定在印尼西爪哇省建设年屠宰 1,500 万羽肉鸡项目，占地面积约 45 亩，总投资 7,000 万元。</p> <p>工厂地址计划选择印尼的西爪哇省的苏加武眉（sukabumi）地区；苏加武眉位于该国东南部爪哇岛西部，距离首都雅加达 80 公里，距离省会万隆（bandung）70 公里，面积 48.15 平方公里，海拔高度约 600 米，2010 年人口 299,247，人口密度为每平方公里 6,214.89 人。</p> <p>公司产品的市场定位是立足大雅加达地区、服务于爪哇岛、辐射外岛与东南亚；充分发挥公司在印尼特区的产业链优势，为消费者提供，从农场到餐桌，安全、营养、美味的食品。</p>
--	--	--	--

附件 3：注销大连嘉欣农产品贸易有限公司的具体情况

一、注销公司概况

公司名称：大连嘉欣农产品贸易有限公司（以下简称“大连嘉欣”，公司持股 90%）

注册资金：人民币 100 万元

成立时间：2004 年 3 月 30 日

注册地址：辽宁省大连市沙河口区五四路 193 号

经营范围：农副产品（不含粮油）的收购，副产品的开发，粮食及副产品的销售，贸易经纪与代理，农业科技开发咨询服务，经济信息咨询，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

二、注销原因

1. 大连嘉欣自 2004 年成立以来，已经营 12 年，期间共完成原料销售 123.47 万吨，近年来经营持续亏损。

2. 大连嘉欣主要为公司内部分子公司提供原料采购服务，资本金规模小，与上游供应商谈判处于弱势地位，与供应商合作往往签订合同后就预付 80% 货款。而公司销售货款基本都是在客户收到货，验收入库后才回款给公司，由于通过海运时间较长，往往一笔订单销售从发货到回款要 2 个月以上，面临很大的资金成本压力；

3. 大连嘉欣硬件设施条件差，无粮源、无仓库、无烘干设备、无检测手段、无资金实力等必要收储条件。仅靠从二级、甚至三级经销商手中购买，无市场竞争优势。

三、资产、负债情况

截止 2016 年 5 月，大连嘉欣资产总计 337.17 万元，负债总计 517.02 万元，所有者权益总计-179.85 万元。

四、对公司的影响

大连嘉欣自 2004 年成立以来年均原料采购贸易额约 18,510 万元，年均销售各类饲料原料约 10.3 万吨，占公司年饲料主要原料采购比例不足 1.5%。大连嘉欣注销后，其相关原料采购业务也将转移至公司其他片区或贸易公司。因此注销大连嘉欣不会对公司整体业务发展和盈利能力产生影响。