

新希望六和股份有限公司 关于调整山东禽旺项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本情况

（一）交易概述

基于新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）打强养殖端的战略，经公司第六届董事会第三十次会议决议批准，公司拟设立山东区域/聚落养殖服务公司，现根据经营需要，拟对该投资方案的投资比例及核心管理人员持股进行调整，因本次核心管理人员中拟加入有公司高级管理人员，故本次投资调整构成与关联人共同投资。

1. 前期审议的项目情况

注册资金：山东区域养殖服务公司注册资金为人民币 3,500 万元，由公司与区域核心管理人员共同出资，其中公司出资人民币 1,785 万元，持股 51%。聚落养殖服务公司注册资金为人民币 400 万元，由山东区域养殖服务公司与聚落核心管理人员出资，其中山东区域养殖服务公司出资人民币 204 万元，持股 51%。

2. 本次调整情况

公司对山东区域养殖服务公司持股比例由 51%增加至 80%，出资额为人民币 2,800 万元，另外 20%股权由区域核心管理人员投资。山

东区域养殖服务公司对聚落养殖服务公司的持股比例由 51%增加至 60%，出资额为人民币 240 万元，另外 40%由聚落核心管理人员即一线基层经营管理团队投资。在保证公司的控制力的同时，保留核心人才变动的灵活性。

前期设立安排：在相应区域根据实际情况设立聚落养殖服务公司，拟在山东泰安、莱芜、滨州、无棣、平度、沂水、临沂、平邑、兰陵、曹县、嘉祥、莱阳、潍坊、寿光等 14 个聚落各设立 1 家公司，共 14 家。14 家聚落养殖服务公司将根据各聚落的产业基础分批逐步设立。之后再根据区域发展情况设立其他聚落养殖服务公司，注册资本金或有微调。

公司、山东区域养殖服务公司的投资资金以其相应的自有资金等解决，公司设立及项目推进由公司管理层根据公司战略规划、市场行情、实际进展需要等因素逐步落实。

3. 区域核心管理人员持股

山东区域养殖服务公司由公司与核心管理人员共同投资，其中，核心管理人员通过设立有限合伙企业（以下简称“核心人才投资平台”）进行投资。核心人才投资平台持有山东区域养殖服务公司 20% 的股权，前述核心管理人员中拟包括公司两位高级管理人员，即邓成、王维勇。邓成担任公司副总裁，持有核心人才投资平台出资额的 36.25%。王维勇担任公司人力资源总监，持有核心人才投资平台出资额的 25%。

邓成实际持有出资额的 25%，其余 11.25%为预留拟到位的山东

区域养殖服务公司核心管理人员（非公司高级管理人员）。

王维勇所持出资份额全部为预留给潜在的核心管理人员（非公司高级管理人员）。此部分出资不予进行利润分配。

包括邓成在内的核心管理人员均以其自有资金出资。出资定价以核心人才投资平台的净资产或实际出资为参照，并由核心人才投资平台确定。

相关投资管理制度授权公司人力资源部监督实施。

（二）董事会审议情况

本公司董事会于2016年7月25日召开第七届董事会第四次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整山东禽旺项目的议案》。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 邓成先生简历

邓成，43岁，MBA，曾任新希望集团有限公司总部审计、公司人力资源部负责人等职务，现任公司副总裁、山东片联总裁。未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 王维勇先生简历

王维勇，42岁，毕业于中国人民大学。曾任联想集团中国区域人力资源总监、佐佑管理顾问公司北京事业部总监、新希望集团人力资源部部长等职务；现任公司人力资源总监。未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、协议的主要内容：

1. 投资公司情况

名称：山东禽旺养殖服务有限公司（该名称为暂定名，应以工商行政管理部门核准的名称为准，以下称“山东区域养殖服务公司”）

注册资本：人民币3500万元

注册地址：山东

经营范围：养殖服务、技术咨询（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）

2. 山东区域养殖服务公司根据区域情况设立聚落养殖服务公司，负责具体业务经营及战略执行。

3. 山东区域养殖服务公司仅作为聚落养殖服务公司的投资机构，不进行实际业务经营，不会与公司发生交易。聚落养殖服务公司与公司下属饲料公司、冷藏公司有相关饲料、禽产品相关的交易。

邓成、王维勇及其他项目核心管理人员（非高级管理人员）投资设立有限合伙企业（以下简称“核心人才投资平台”）。

核心人才投资平台与公司作为投资主体共同投资成立山东区域养殖服务公司。

养殖服务公司及核心人才投资平台的设立及项目推进由公司根据战略规划、市场行情、实际进展需要等因素逐步落实。

4. 投资金额、出资方式及投资比例

(1) 山东区域养殖服务公司

出资方名称	认缴出资额（万元）	所占比例	出资方式
公司	2,800	80%	现金
核心人才投资平台	700	20%	现金

(2) 核心人才投资平台

出资方名称	认缴出资额(万元)	所占比例	出资方式
邓成	253.75	36.25%	现金
王维勇	175	25%	现金
其他核心管理人员	271.25	38.75%	现金

5. 出资约定

出资期限：邓成及其他核心管理人员根据相关协议约定及工商管理机构的要求出资到位。

资金来源：邓成及其他核心管理人员出资均为其自有资金。核心人才投资平台以其自有资金出资。公司投资资金以公司自有资金、银行贷款、发行短期融资券等方式解决。

出资定价：以核心人才投资平台的净资产或实际出资为参照，并由核心人才投资平台确定。

6. 关于王维勇的持股说明：作为人力资源总监，预留给潜在的山东区域养殖服务公司核心管理人员（非公司高级管理人员）。

7. 关于邓成的持股说明：邓成实际持有出资额的 25%，其余 11.25%为预留给拟到位的山东区域养殖服务公司核心管理人员（非公

司高级管理人员)。

8. 公司不对核心管理人员出资提供担保。

9. 争议解决

各方履行本协议发生争议，应通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者通过协商、调解不成的，按照如下规定处理：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应当向公司所在地的法院提起诉讼。

四、交易目的和对公司的影响

山东区域禽产业在全国占据重要市场地位，也是公司禽产业发展最重要的市场。目前公司部分禽产业链一体化发展还未实现完全闭环，在饲料销售、合同放养等环节仍存在大量中间环节，中间商掌握着部分优质养殖户资源，为进一步有效掌控养殖资源，培育稳固的养殖基地，公司拟设立山东区域养殖服务公司，并加入核心管理人员投资以进行有效的激励。本次项目的调整有助于激发经营管理人员责任心，提升公司对养殖户的服务意识和能力，确保公司战略落地。

本次关联交易定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

五、独立董事及中介机构意见

2016年7月18日，本公司独立董事出具了表示同意签署上述框架协议的事前认可意见，并于2016年7月25日参加董事会会议审议了上述交易议案，并发表以下独立董事意见：

山东区域禽产业在全国占据重要市场地位，也是公司禽产业发展最重要的市场。目前公司部分禽产业链一体化发展还未实现完全闭环，在饲料销售、合同放养等环节仍存在大量中间环节，中间商掌握着部分优质养殖户资源，为进一步有效掌控养殖资源，培育稳固的养殖基地，公司拟设立山东区域养殖服务公司，并加入核心管理人员投资以进行有效的激励。本次项目的调整有助于激发经营管理人员责任心，提升公司对养殖户的服务意识和能力，确保公司战略落地。相关交易价格定价公允合理，风险及内部控制措施健全，符合公司及全体股东的利益，故同意本次项目调整事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见及独立意见
- 3、本次交易的相关协议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十七日