

# 新希望六和股份有限公司

## 独立董事关于调整山东禽旺项目的事前认可意见

基于公司打强养殖端的战略，经新希望六和股份有限公司（以下简称“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，现根据经营实际，公司第七届董事会第四次会议拟对该投资方案的投资比例及核心管理人才持股进行调整。由于核心管理人才加入了公司高级管理人员，故本次调整涉及与关联人共同投资。我们作为新希望六和股份有限公司独立董事，现对该项目的调整，发表如下事前认可意见：

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，并加入核心管理人才持股以进行有效的激励。本次项目的调整有助于公司市场的开拓，巩固公司经营，增强公司员工的凝聚力，相关交易品价格定价公允合理，风险及内部控制措施健全，符合公司及全体股东的利益，故同意将本次项目调整事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于调整山东禽旺项目的事前认可意见》之签字页）

**独立董事签字：**

温铁军\_\_\_\_\_

胡 智\_\_\_\_\_

王 璞\_\_\_\_\_

二〇一六年七月十八日