

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2016-76

新希望六和股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2016年8月29日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高管人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、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。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“公司2016年半年度报告全文及摘要”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2016年半年度报告全文刊登于2016年8月31日巨潮资讯网，2016年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

二、审议通过了公司“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案事项涉及关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

三、审议通过了公司“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案事项涉及关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

新希望（天津）商业保理有限公司与公司在 2015 年签订的协议已到期，故需重新签定新一期合作协议。双方新签的协议里将合作时间由 1 年增加至 2 年，明确了保理融资额度使用条件、双方陈述与保证，以确保双方利益。合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供保理融资额度为 5 亿元。

本次交易的具体情况详见公司于 2016 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

四、审议通过了公司“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。

根据公司在 2016 年制定的 1,000 万头生猪产业发展战略，围绕公司整体战略目标和计划进度要求，经调研论证，公司决定在山东嘉祥建设能存栏约 12,000 头的种猪育成场，并进行商品猪合作饲养。

满负荷生产后，预期每年提供优质商品猪约 24 万头，项目投资总额约为 25,444 万元（具体情况详见附件一）。

五、审议通过了公司“关于增补提名第七届董事会独立董事候选人的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会于 2016 年 8 月 17 日收到独立董事王璞先生提交的书面辞职报告，王璞先生同时一并辞去公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。按照《公司法》、公司《章程》等规定，公司须增补独立董事。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》等规定，提名委员会对候选人的个人简历、教育背景、工作经历和任职资格等进行了审查，并在征求公司股东、独立董事等意见和被提名人同意后，增补提名 Deng Feng（邓峰）先生为公司第七届董事会独立董事候选人（任期与第七届董事会一致，其简历详见附件二）。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，独立董事候选人信息将通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

该议案将提交至公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事就该议案发表的独立意见刊登于 2016 年 8 月 31 日巨潮资讯网。

六、审议通过了公司“关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司决定在 2016 年 9 月 26 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议“关于增补提名第七届董事会独立董事候选人的议案”。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日

附件一：拟投资项目情况表

序号	项目名称	投资规模 (万元)	项目情况简述
1	山东嘉祥种猪养殖项目	25,444	拟新成立公司名称：嘉祥新希望六和农牧有限公司（以工商行政管理部门最终核准名称为准）。 股权结构：由公司全资子公司“西藏新好科技有限公司”作为投资主体进行投资，持股 100%。 投资规模：现金出资，总投资额人民币 25,444 万元，包括固定资产投资人民币 12,244 万元及流动资金投资人民币 13,200 万元。 注册地：山东省嘉祥县 主要经营范围：生猪/种畜禽养殖销售、放养、规模场托管、养殖技术服务和培训、动保产品配套服务与销售等(以工商行政管理部门核准注册的经营围为准) 项目简介：拟在山东嘉祥建设存栏约 12,000 头的种猪育成场，并进行商品猪合作饲养。种猪采用公司自养模式，商品猪采用“公司+农户”方式进行饲养。满负荷生产后，预期每年提供优质商品猪约 24 万头。 投资的时间安排：项目建设工程期预计 12 个月。

附件二：独立董事候选人简历

Deng Feng（邓峰）先生简历：

Deng Feng，男，53岁，宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。现任北极光投资顾问（北京）有限公司创始人、董事总经理，清华大学基金会理事，清华大学苏世民书院院董，清华大学杰出访问教授，清华控股董事，南加州大学亚洲工程学院理事会主席，斯坦福大学经济政策研究院理事会理事，沃顿商学院亚洲理事会理事，美国布鲁金斯协会外交政策委员会委员，哈佛研究生院中国顾问委员会委员，中国企业家俱乐部理事等职务，且被评定为国家“千人计划”专家。

Deng Feng（邓峰）先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人不存在关联关系。