

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2016-93

新希望六和股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2016 年 10 月 27 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 7 人，刘永好董事因公出差特委托刘畅董事长行使表决权，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。会议在公司刘畅董事长的主持下，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司“二〇一六年第三季度报告全文及正文”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2016 年第三季度报告全文刊登于 2016 年 10 月 31 日巨潮资讯网，2016 年第三季度报告正文刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

二、审议通过了公司“关于收购青岛六和万福食品有限公司 25%股权的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司肉食加工业务的发展，经调研论证，决定收购青岛六和万福食品有限公司 25%股权，收购金额为 1,250 万元（具体情况请见附件一）。

三、审议通过了公司“关于对江苏南通养猪项目增加投资及在四川自贡租赁猪场养猪的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司决定在江苏南通如皋市新增投资 3,409 万元，将已审议通过第六届董事会第三十次会议养猪项目父母代种猪存栏规模扩大 2,000 头，总体父母代种猪存栏规模达到 10,000 头，年出栏断奶仔猪提升至 25 万头。

公司决定在四川自贡沿滩区以轻资产的方式租赁 2,000 头规模的父母代猪场 1 座，租赁期限 15 年，租金金额为 200 万元/年（具体情况请见附件二）。

四、审议通过了公司“关于增补董事会专门委员会委员的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因王璞先生已辞去公司独立董事职务，公司于 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第三次临时股东大会增补了 Deng Feng（邓锋）先生为公司第七届董事会独立董事。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，经征求被提名人的同意，现提名增补 Deng Feng（邓锋）先生担任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。

五、审议通过了公司“关于聘任证券事务代表的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司的证券事务代表陈琳女士因个人原因辞去了公司的证券事务代表职务，按照《深圳证券交易所上市规则》，为协助公司董事会秘书履行职责，现提名白旭波先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满（简

历详见附件三)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月三十一日

附件一：收购青岛六和万福食品有限公司25%股权项目资料

项目名称	投资总额 (万元)	项目情况简述												
收购青岛六和万福食品有限公司25%股权项目	1,250	一、公司基本信息 公司名称：青岛六和万福食品有限公司； 注册资金：5,000 万元； 主营业务：速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品、速冻果蔬制品、速冻其他类制品)】，食品代加工、预包装食品批发兼零售（依据食品药品监督管理局核发的许可证从事经营活动），货物和技术进出口。 青岛六和万福食品有限公司（以下简称“六和万福”）成立于 2009 年 11 月 28 日，注册资本 5,000 万元，其中：青岛田润食品有限公司（以下简称“青岛田润”）以现金出资 3,750 万元占 75%；青岛万福集团股份有限公司（以下简称“万福集团”）出资 1,250 万元占 25%。 青岛六和万福食品有限公司近三年经营概况（单位：万元）												
		<table><tr><td></td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016.09</td></tr><tr><td>销售收入</td><td>10,678.31</td><td>18,830.08</td><td>13,248</td></tr><tr><td>净利润</td><td>-652.33</td><td>576.76</td><td>335.87</td></tr></table>		2014	2015	2016.09	销售收入	10,678.31	18,830.08	13,248	净利润	-652.33	576.76	335.87
			2014	2015	2016.09									
		销售收入	10,678.31	18,830.08	13,248									
		净利润	-652.33	576.76	335.87									
二、股权转让事宜： 万福集团因自身业务发展、资金周转等原因，2015 年提出退出合资公司经营，将所持有 25% 股权转让给我公司。统筹考虑合资公司未来成长性等因素，经公司多次与万福集团协商，拟由山东新希望六和集团有限公司受让合资公司 25% 的股权，股权价格为 1,250 万元。														
三、经营预期良好 六和万福从 2014 年开始减亏，2015 年实现盈利 576 万元，2016 年 1-9 月份盈利 337 万元。从经营层面看，六和万福作为公司田润一体化（种禽、饲料、生食、熟食）中最重要一环，其生产运营已经转入良性运营轨道，且该公司产品以出口为主，出口产品占比达 85%，出口产品的附加值高、盈利能力较强，现有经营班子对未来非常有信心。														

附件二：生猪养殖项目资料

序号	项目名称	投资总额	项目情况简述																				
1	江苏南通如皋父母代种猪场存栏规模新增2000头项目	3,409 万元	江苏南通如皋建设 8000 头父母代种猪场项目于 2016 年 3 月 24 日在新希望六和股份有限公司第六届董事会三十次会议审议通过。现已完成该项目的资产收购，基于项目地的产业环境和市场优势，综合养殖设备和技术条件。拟将该项目扩大存栏规模 2000 头父母代种猪，总体规模达到存栏 1 万头父母代种猪，年出栏断奶仔猪 25 万头。 <table><tr><th>项目</th><th>数量</th><th>原规模（头）</th><th>调整后规模（头）</th><th>总占地面积（亩）</th></tr><tr><td>父母代一场</td><td>1</td><td>3,000</td><td>4,000</td><td>80</td></tr><tr><td>父母代二场</td><td>1</td><td>5,000</td><td>6,000</td><td>130</td></tr><tr><td>合计</td><td>2</td><td>8,000</td><td>10,000</td><td>210</td></tr></table> 项目建设地点：江苏省南通市如皋市长江镇五零村、镇龙村。 项目投资主体：新希望六和股份有限公司下属养猪投资平台“西藏新好科技有限公司”； 新增固定资产投资：2709 万元；总固定资产投资：10334 万元； 新增流动资金：700 万元，其中生产性生物资产 400 万元，消耗性生产资产 200 万元，存货等 100 万元；项目总计流动资金：3900 万元。 项目总投资规模：14244 万元（固定资产投 10344 万元，流动资金投资 3900 万元） 项目建设周期：2016 年 11 月—2017 年 06 月。	项目	数量	原规模（头）	调整后规模（头）	总占地面积（亩）	父母代一场	1	3,000	4,000	80	父母代二场	1	5,000	6,000	130	合计	2	8,000	10,000	210
项目	数量	原规模（头）	调整后规模（头）	总占地面积（亩）																			
父母代一场	1	3,000	4,000	80																			
父母代二场	1	5,000	6,000	130																			
合计	2	8,000	10,000	210																			
2	荣昌县新希望猪资源开发有限公司猪场租赁项目	200万元/年	猪场地点：四川自贡沿滩区 猪场规模：2000 头规模的父母代猪场 租赁目的：为推动公司在四川荣昌区域的生猪业务长期发展，拟以轻资产的方式租赁该 2000 头规模的父母代猪场，扩大种猪规模，与公司在四川荣昌区域的现有种猪产能联动，达到近 10 万头的小聚落。 租赁主体：荣昌县新希望猪资源开发有限公司。该公司为公司生猪产业的投资发展平台——西藏新好科技有限公司下属的全资子公司。 年租金及租赁期限：租赁期限 15 年，年租金 200 万元。																				

附件三：

白旭波简历

姓名：白旭波 性别：男 出生年月：1983 年 3 月

文化程度：博士 专业：企业管理

教育经历：

2008. 9-2013. 12，就读于浙江大学，获管理学博士学位；

2005. 9-2008. 6，就读于电子科技大学，获管理学硕士学位；

2001. 9-2005. 9，就读于电子科技大学，获工学学士、管理学学士双学位。

家庭住址：北京市朝阳区阜通东大街花家地南里

主要工作经历及任职情况：

白旭波先生于二〇一四年三月加入公司，先后任公司经营管理部项目经理、创新事业部高级经理、董事会办公室副主任。白旭波先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司《董事会秘书资格证书》。

白旭波先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；与控股股东、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、高级管理人员不存在关联关系。

联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 11 层

办公电话：010-53299899

传真号码：010-53299898

电子邮箱：baixb@newhope.cn