

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2017年9月22日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第十九次会议于2017年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8人，实际表决董事8人，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。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了“关于山东临沂猪场改扩建及江苏南通猪场增加投资的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为打强公司养殖端，进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定投资以下项目：

1、公司决定对山东临沂父母代种猪场进行改扩建；在项目实际推进过程中，基于项目地的产业环境、市场优势、技术条件和综合经济效益，投资1.2亿元，改建年父母代存栏6,000头种猪场，实现年

出栏 15 万头商品猪规模的养殖基地(具体情况详见附件)。

2、江苏南通建设 10,000 头父母代种猪场项目,已于 2016 年 10 月 26 日在公司第七届董事会八次会议审议通过。该项目投资年出栏商品猪 25 万头,现已施工建设,基于项目原有建设设计方案变更及考虑资产长期投资价值和运营效率,决定将该项目总投资由 14,244 万元增加至 22,843 万元,增加 8,599 万元投入(具体情况详见附件)。

(二) 审议并通过了公司“关于山东济宁建设肉鸭自养基地的议案”

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司适度发展部分自养基地的发展战略,公司全资下属公司嘉祥新希望六和食品有限公司决定在山东济宁投资建设存栏 24 万只、年出栏 180 万只的肉鸭自养基地项目,项目固定资产投资为约人民币 1,200 万元。

通过自养基地的建设,可以减少不必要的产业链中间环节,整合社会养殖资源,提高养殖基地掌控能力,输出安全及产业价值。同时顺应环保政策要求,树立高效环保的养鸭新型模式,对区域市场起到示范带动作用,便于今后吸引社会资本参与,更加高效地协调整合各环节养殖资源,从而加快山东地区养殖基地的发展(具体情况详见附件)。

(三) 审议并通过了“关于湖南设立食品供应链合资公司的议案”

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

为保障公司食品战略落地执行，发挥产业链价值，促进公司肉食品加工业务的发展，深化食品销售渠道改革，加强与合作伙伴的战略合作关系，提高公司食品在湖南的市场竞争力，公司决定在湖南长沙设立一家食品供应链合资公司，注册资本为人民币 3,000 万元，公司占其注册资本的 50.99%。该项目投资金额为 1,529.7 万元。

合资公司的成立，有利于发挥产业链价值，促进公司肉食品加工业务的发展，深化食品销售渠道改革，加强与合作伙伴的战略合作关系，提高公司肉食品在湖南的市场占有率。同时，这种与当地经销商伙伴利益绑定，合作深耕区域市场的创新模式，可以成为公司在其他区域市场进行食品销售渠道改革的一个示范(具体情况详见附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月三十日

附件：

序号	项目名称	公司投资规模（万元）	项目情况简述
1	山东临沂猪场改扩建及江苏南通猪场增加投资项目	20,634	<p>项目概况：1、公司对山东省临沂父母代种猪场进行改扩建；在项目实际推进过程中，基于项目地的产业环境、市场优势、技术条件和综合经济效益，投资1.2亿元，改建年父母代存栏6,000头种猪场，实现年出栏15万头商品猪规模的养殖基地。</p> <p>2、江苏南通建设10,000头父母代种猪场项目，已于2016年10月26日在公司第七届董事会八次会议审议通过。该项目投资年出栏商品猪25万头，现已开工建设，基于项目原有建设设计方案变更及考虑资产长期投资价值和运营效率，将该项目总投资（固定资产+流动资金）由14,244万元增加至22,843万元，增加8,599万元投入。</p> <p>山东临沂猪场项目投资主体：莒南六和养殖有限公司，公司全资下属公司； 投资总额：总投资人民币12,035万元，其中固定资产投资7,235万元，生物性资产和流动资金投资4,800万元； 资金来源：现金出资。</p> <p>江苏南通项目投资主体：如皋新好农牧有限公司，公司全资下属公司； 新增固定资产投资：4,499万元； 新增流动资金投资：4,100万元； 资金来源：现金出资。</p> <p>对公司的影响：有利于加强公司养殖端的建设，进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，有利于公司千万头生猪产业发展战略的贯彻执行。</p>
2	山东济宁建设肉鸭自养基地项目	1,200	<p>项目概况：公司在山东省济宁市投资建设存栏24万只、年出栏180万只的肉鸭自养基地项目，项目固定资产投资为约人民币1,200万元。</p> <p>项目实施地点：山东省济宁市； 项目出资建设主体：嘉祥新希望六和食品有限公司（山东新希望六和集团有限公司的全资子公司）； 项目管理和运营主体：嘉祥辰鑫养殖有限公司（为山东禽旺养殖咨询有限公司下属子公司，其中山东禽旺养殖咨询有限公司持股比例为60%，经理人持股比例为40%）； 出资方式：现金出资； 投资规模：主要用于固定资产投资，投资总额为1,200万元，主要用于自养基地的设备投资、棚体土建、环保、厂区供电、供水、天然气、生活办公</p>

			<p>及进场消毒间、场地平整、道路、围墙及开办费及图纸设计费等方面的投资。</p> <p>对公司的影响：减少不必要的产业链中间环节，整合社会养殖资源，提高养殖基地掌控能力，输出安全及产业价值。顺应环保政策要求，树立高效环保的养鸭新型模式，对区域市场起到示范带动作用，便于今后吸引社会资本参与，更加高效地协调整合各环节养殖资源，加快山东地区养殖基地的发展。</p>
3	湖南长沙设立食品供应链合资公司项目	1, 529. 7	<p>项目概况：公司在湖南长沙设立一家食品供应链合资公司，注册资本为人民币 3, 000 万元，公司占其注册资本的 50. 99%。上述项目投资金额为 1, 529. 7 万元。</p> <p>公司名称：湖南新希望六和食品贸易有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）； 投资主体：山东新希望六和集团有限公司、职业经理人持股平台、湖南和正新食品有限公司，湖南天源六和食品有限公司，长沙市三昌贸易有限公司； 注册资本：合资公司注册资本为 3, 000 万元； 股权结构：山东新希望六和集团有限公司占合资公司注册资本的 50. 99%，职业经理人持股平台占合资公司注册资本的 5%，湖南和正新食品有限公司、湖南天源六和食品有限公司、长沙市三昌贸易有限公司分别占合资公司注册资本的 14. 67%，合计占合资公司注册资本的 44. 01%； 注册地：湖南省长沙市； 经营范围：冷鲜肉、食品、鲜水产品、禽蛋、蔬菜、原粮、农产品、水果、奶制品等的批发、冷链物流、零售（具体经营范围以工商注册登记机关核准的为准）。</p> <p>对公司的影响：合资公司的成立，有利于发挥产业链价值，促进公司肉食品加工业务的发展，深化食品销售渠道改革，加强与合作伙伴的战略合作关系，提高公司肉食品在湖南的市场占有率。同时，这种与当地经销商伙伴利益绑定，合作深耕区域市场的创新模式，可以成为公司在其他区域市场进行食品销售渠道改革的一个示范。</p>