

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2018年3月20日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十五次会议于2018年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7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“关于对东阿六和绿佳食品有限公司增资并搬迁新建肉鸭屠宰厂项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为落实公司发展战略，促进公司食品加工业务及养殖业务的发展，拟对孙公司东阿六和绿佳食品有限公司（以下简称“东阿老厂”）进行增资，并将所增资金用于搬迁新建日宰杀12万只肉鸭屠宰厂。东阿老厂由公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东六和”）与山东东阿绿佳食品开发有限公司（以下简称“东阿

绿佳”)合资组建,注册资本 700 万元,其中山东六和持股比例为 55%,东阿绿佳持股比例为 45%。新建工厂固定资产投资总额 12,878 万元,仍由山东六和与东阿绿佳共同出资,山东六和占比 70%,除去山东六和在东阿老厂所占之净资产 817 万元,山东六和在本次增资中的投资金额为 8,197 万元(具体情况详见附件)。

(二) 审议并通过了“关于四川广元新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目的议案”

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司发展战略,公司拟在四川省广元市新建年出栏 50 万头商品猪养殖聚落,其中:祖代猪场规模 0.3 万头,父母代猪场规模 1.8 万头,保育育肥场 18 万头,项目拟投资 78,104 万元(具体情况详见附件)。

(三) 审议并通过了“关于河北唐山二期新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目的议案”

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

按照公司生猪产业发展规划,公司拟在河北省唐山市新建年出栏 50 万头商品猪聚落养殖项目,其中:祖代猪场规模 0.3 万头,父母代猪场规模 1.8 万头,保育育肥场规模 30 万头,项目总投资 94,649 万元。此项目为二期建设项目,唐山一期年出栏 50 万头商品猪项目已于 2016 年 6 月 29 日通过公司第七届董事会第三次会议审议,目前已进入施工准备阶段(具体情况详见附件)。

(四) 审议并通过了“关于广西来宾商品猪项目扩建至年出栏 70 万头规模的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步加快公司生猪产业发展，公司拟对广西来宾项目建筑规模进行调整。原项目已于 2016 年 6 月 29 日通过公司第七届董事会第三次会议审议，固定资产投资 38,881 万元，项目总投资 60,981 万元。在此次扩建中：公猪站由 300 头调整至 450 头，父母代场由 18,000 头调整至 21,000 头，保育育肥场由 54,000 头调整至 260,000 头，调整后该项目年出栏商品猪 70 万头以上；调整后项目总体拟投资 104,796 万元，共计增加投资 43,815 万元（具体情况详见附件）。

（五）审议并通过了“关于重庆开州新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生猪产业发展战略，公司拟在重庆开州新建年出栏 50 万头商品猪养殖聚落，其中：祖代猪及扩繁场场规模 0.3 万头，父母代猪场规模 1.8 万头，保育育肥场 12 万头，项目投资总额为 70,269 万元（具体情况详见附件）。

（六）审议并通过了“关于湖北襄阳新建年出栏 100 万头商品猪聚落项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照公司发展战略，公司拟在湖北襄阳市新建年出栏 100 万头商品猪养殖聚落，其中：祖代猪及扩繁场场规模 0.6 万头，父母代猪场规模 3.6 万头，保育育肥场 10.8 万头，项目拟投资 123,420 万元（具体情况详见附件）。

（七）审议并通过了“关于成立生态链公司开展鲜鸭血运营项目

的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了促进公司食品端的业务发展，提炼公司副产品增值模式，公司拟在山东青岛成立青岛零度达贸易有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）开展鲜鸭血运营项目，项目投资金额为 300 万元（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

二〇一八年三月二十九日

附件：拟投资项目：

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
1	对东阿六和绿佳食品有限公司增资并搬迁新建肉鸭屠宰厂项目	8,197	<p>项目名称：增资并搬迁建设年3,600万羽肉鸭屠宰项目（以下简称“项目”），由全资子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东六和”）及合资方山东东阿绿佳食品开发有限公司（以下简称“东阿绿佳”）对孙公司东阿六和绿佳食品有限公司（以下简称“东阿老厂”）进行增资，并将所增资金用于搬迁新建日宰杀12万只肉鸭屠宰厂。</p> <p>项目地址：山东省聊城市，占地面积115亩。</p> <p>项目投资主体：山东新希望六和集团有限公司</p> <p>项目投资总额：12,877.53万元，由山东六和与东阿绿佳共同出资，其中山东六和持股比例为70%，除去之前山东六和占东阿老厂之净资产817万元，山东六和本次投资总额共计8,197万元。</p> <p>资金来源：自有资金</p> <p>项目建成效果：项目投产后预计实现销售收入7.07亿元/年，实现总收益2,975万元/年。</p> <p>对公司的影响：符合公司的发展战略规划，可以继续保持公司现有的市场份额和效益，有利于提升公司在该区域的竞争力。</p> <p>合资方有关信息：</p> <p>名称：山东东阿绿佳食品开发有限公司；</p> <p>公司类型：有限责任公司（自然人独资）；</p> <p>注册资本：2,000万人民币；</p> <p>住所：山东省东阿县姜楼镇驻地；</p> <p>法定代表人：秦国旗；</p> <p>成立日期：2006年6月7日；</p> <p>经营范围：肉制品（阿胶烧鸡）生产、销售；畜禽收购；房屋、机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
2	四川广元新建年出栏 50 万头商品猪项目	78,104	<p>项目概况: 在四川省广元市新建年出栏 50 万头商品猪养殖聚落, 其中: 祖代猪场规模 0.3 万头, 父母代猪场规模 1.8 万头, 保育育肥场 18 万头, 项目拟投资 78,104 万元。</p> <p>项目投资主体: 昭化新好农牧有限公司 (拟定名称, 以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准), 公司全资子公司西藏新好科技有限公司的全资子公司。</p> <p>承建单位: 西藏新好科技有限公司</p> <p>投资总额: 总投资 78,104 万元, 其中固定资产投资 55,004 万元, 生物性资产和流动资金投资 23,100 万元。</p> <p>资金来源: 自有资金</p> <p>生产规模: 满产后, 年出栏 50 万头商品猪。</p> <p>项目选址: 四川省广元市</p> <p>收益测算: 该项目年出栏合格商品猪可以达到 50 万头以上, 同时能够带动饲料增量 15 万吨。</p>
3	唐山二期新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目	94,649	<p>项目概况: 在河北省唐山市新建年出栏 50 万头商品猪聚落养殖项目, 其中: 祖代猪场规模 0.3 万头, 父母代猪场规模 1.8 万头, 保育育肥场规模 30 万头, 项目总投资 94,649 万元。此项目为二期建设项目, 唐山一期年出栏 50 万头商品猪项目已于 2016 年 6 月 29 日通过公司第七届董事会第三次会议审议, 目前已进入施工准备阶段。</p> <p>项目投资主体: 唐山新好农牧有限公司, 公司全资子公司西藏新好科技有限公司的全资子公司。</p> <p>承建单位: 西藏新好科技有限公司</p> <p>投资总额: 总投资 94,649 万元, 其中固定资产投资 71,549 万元, 生物性资产和流动资金投资 23,100 万元。</p> <p>资金来源: 自有资金</p> <p>生产规模: 满产后, 年出栏 50 万头商品猪。</p> <p>项目选址: 河北省唐山市</p> <p>收益测算: 该项目年出栏合格育肥猪可以达到 50 万头以上, 同时能够带动饲料增量 15 万吨。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
4	广西来宾商品猪项目扩建至年出栏70万头规模	43,815	<p>项目概况: 扩建广西来宾项目, 其中公猪站由300头调整至450头, 父母代场由18,000头调整至21,000头, 保育育肥场由54,000头调整至260,000头, 调整后该项目年出栏商品猪70万头以上; 项目总体拟投资104,796万元, 共计增加投资43,815万元</p> <p>项目投资主体: 来宾新好农牧有限公司, 公司全资子公司西藏新好科技有限公司的全资子公司。</p> <p>承建单位: 西藏新好科技有限公司</p> <p>投资增加情况: 固定资产增加投资37,215万元, 流动资金增加投资6,600万元, 共计增加投资43,815万元。</p> <p>资金来源: 股份总部借款</p> <p>生产规模: 满产后, 年出栏70万头商品猪。</p> <p>项目选址: 广西省来宾市</p> <p>收益测算: 该项目年出栏合格育肥猪可以达到70万头以上, 同时能够带动饲料增量21万吨。</p>
5	重庆开州新建年出栏50万头商品猪项目	70,269	<p>项目概况: 在重庆开州新建年出栏50万头商品猪养殖聚落, 其中: 祖代猪及扩繁场场规模0.3万头, 父母代猪场规模1.8万头, 保育育肥场12万头, 项目投资总额为70,269万元。</p> <p>项目投资主体: 重庆新好农牧有限公司(拟定名称, 以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准), 公司全资子公司西藏新好科技有限公司的全资子公司。</p> <p>承建单位: 西藏新好科技有限公司</p> <p>投资总额: 总投资70,269万元, 其中固定资产投资47,169万元, 生物性资产和流动资金投资23,100万元。</p> <p>资金来源: 自有资金</p> <p>生产规模: 满产后, 年出栏50万头商品猪。</p> <p>项目选址: 重庆市开州区</p> <p>收益测算: 该项目年出栏合格商品猪可以达到50万头以上, 同时能够带动饲料增量15万吨。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
6	湖北襄阳新建年出栏100万头商品猪项目	123,420	<p>项目概况: 在湖北襄阳市新建年出栏100万头商品猪养殖聚落,其中:祖代猪及扩繁场场规模0.6万头,父母代猪场规模3.6万头,保育育肥场10.8万头,项目拟投资123,420万元。</p> <p>项目投资主体: 襄阳新好农牧有限公司(拟定名称,以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准),公司全资子公司西藏新好科技有限公司的全资子公司。</p> <p>承建单位: 西藏新好科技有限公司</p> <p>投资总额: 总投资123,420万元,其中固定资产投资77,220万元,生物性资产和流动资金投资46,200万元。</p> <p>资金来源: 股份总部借款</p> <p>生产规模: 满产后,年出栏100万头商品猪。</p> <p>项目选址: 湖北省襄阳市</p> <p>收益测算: 该项目年出栏合格育肥猪可以达到100万头以上,同时能够带动饲料增量30万吨。</p>
7	成立生态链公司开展鲜鸭血运营项目	300	<p>项目名称: 成立生态链公司开展鲜鸭血运营项目</p> <p>新设公司名称: 青岛零度达贸易有限公司(拟定名称,以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准)</p> <p>注册资本: 300万元</p> <p>股权结构: 新希望六和股份有限公司持股70%,内部经理人持股30%。</p> <p>注册地: 山东青岛</p> <p>资金来源: 按照持股比例出资,70%由公司自有资金出资,30%由内部经理人持股平台出资。</p> <p>主要经营范围: 预包装食品销售(含冷冻冷藏)、农副产品销售(含冷冻冷藏)、动物血液制品销售、食用农产品(含生猪、鸡、鸭产品)、冷冻肉类销售、生鲜肉类销售、冷链物流运输、营销策划、项目咨询服务等内容(以工商行政管理部门最终核准的范围为准)。</p>