

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议通知于2018年7月2日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十次会议于2018年7月10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“关于对公司2018年融资担保额度进行追加预计的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，提请公司董事会确定公司及控股子公司为下属公司、养殖场(户)或经销商提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，授权董事长及控股子公司负责人作出决定并签署担保协议文件。

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对公司2018

年度融资担保额度进行预计的议案》和《关于向下属公司提供原料采购贷款担保的议案》，公司及控股子公司 2018 年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币 1,588,000.00 万元，占公司最近一期经审计（2017 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42 万元人民币的 76.23%。

为满足公司业务发展需求，现拟申请在年度担保额度预计以外，新增 3 家控股子公司和 7 家下属其他公司作为被担保对象，新增对其担保额度预计 35,500.00 万元人民币（其中为 3 家控股子公司提供的融资担保总额为 30,500.00 万元，为 7 家下属其他公司提供的融资担保总额为 5,000.00 万元），占公司最近一期经审计（2017 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42 万元的 1.70%。经过此次新增，公司及控股子公司 2018 年累计提供担保的最大金额将不超过人民币 1,623,500.00 万元，占公司最近一期经审计（2017 年度）归属于上市公司股东的净资产 2,083,240.42 万元的 77.93%。根据公司《章程》，本担保议案将提交到公司在 2018 年召开的临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对公司 2018 年融资担保额度进行追加预计的公告》。

（二）审议并通过了“关于设立广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链

的拓展并优化区域布局，促进公司投资项目与资金来源的多元化发展，公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司拟与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司共同设立广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定名称为准）。广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司注册资本为 10,000 万元人民币，首期实缴注册资本为 2,500 万元人民币（具体情况详见附件）。

（三）审议并通过了“关于印度尼西亚注册成立禽业商贸公司项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司农牧食品产业一体化发展战略，公司拟在印度尼西亚投资 214.2 万元人民币成立禽业商贸公司，积极探索经营禽蛋和活禽商贸业务（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

二〇一八年七月十一日

附件：拟投资项目：

序号	项目名称	公司投资规模 (万元人民币)	项目情况简述
1	广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司项目	10,000	<p>项目名称：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司项目</p> <p>公司名称：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定名称为准，以下简称“基金管理公司”）</p> <p>注册地址：广东省广州市</p> <p>股权结构：公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（以下简称“金橡树”）持有基金管理公司 80% 股权比例，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司（以下简称“母基金管理公司”）持有基金管理公司 20% 股权比例。</p> <p>投资主体：金橡树投资控股（天津）有限公司</p> <p>注册资本：10,000 万元人民币，其中基金管理公司首期实缴注册资本为 2,500 万元人民币，金橡树首期出资 2,000 万元人民币，母基金管理公司首期出资 500 万元人民币。</p> <p>项目资金来源：自有资金</p> <p>经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资管理（暂定，具体以工商核定为准）。</p>
2	印度尼西亚注册成立禽业商贸公司项目	214.2	<p>项目名称：印度尼西亚注册成立禽业商贸公司项目</p> <p>新设公司名称：PT. NEW HOPE POULTRY BUSINESS INDONESIA（新希望印度尼西亚禽业商贸有限公司）</p> <p>投资总额：214.2 万元人民币</p> <p>公司注册资本：100 万美元</p> <p>投资主体：印尼现有两家饲料公司（新希望印度尼西亚有限公司 PT NEW HOPE INDONESIA、新希望印尼东爪哇有限公司 PT NEW HOPE JAWA TIMUR）投资，分别占 70%、30% 股份。</p> <p>注册地址：JL Raya Serang KM32, Desa Sumur Bandung Kec, Jayanti - Tangerang 15610 Indonesia</p> <p>主要经营范围：禽蛋、活禽。</p>