

新希望六和股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2017年8月18日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第十八次会议于2017年8月28日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到7人。董事李兵先生因出差在外，委托公司董事李建雄先生代为行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。本次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“2017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 2017 年半年度报告全文详见 2017 年 8 月 30 日巨潮资讯网，2017 年半年度报告摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(二) 审议通过了“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 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案关联董事刘畅、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。

《关于新希望财务有限公司风险持续评估报告》详见 2017 年 8 月 30 日巨潮资讯网。

(三) 审议通过了公司“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定公司以及全资子公司山东新希望六和集团有限公司和新希望新加坡私人有限公司开展保值型汇率和利率资金交易业务，以降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景，资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配，并禁止从事任何投机套利行为。公司 2017-2018 年度拟从事资金交易业务对应的标的（进出口额、外汇收支额或外币贷款额）不超过 50,000 万美元（其中汇率交易业务的标的不超过 30,000 万美元，利率交易业务的标的

不超过 20,000 万美元)，期限为董事会审议通过后 12 个月内。

本次业务的具体情况详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》。

(四) 审议通过了“关于新设生猪养殖服务公司的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为推动公司养猪战略目标落地执行，提升公司在陕西区域的生猪养殖业务和饲料业务竞争力、市场占有率，整合社会养殖资源，公司全资子公司西藏新好科技有限公司出资 800 万元人民币在陕西省宝鸡市扶风县注册成立一家全资生猪养殖服务公司（项目基本情况详见附件一）。

(五) 审议通过了“关于聘任公司副总裁的议案”

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任王维勇、吉崇星、杜江平先生为公司副总裁（简历详见附件二）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日

附件一：

新设生猪养殖服务公司的具体情况：

公司名称：陕西新六农牧科技有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准）

投资主体：西藏新好科技有限公司（为公司全资子公司）

出资方式：以自有资金现金出资

注册资本及股权结构：注册资本 800 万元人民币。西藏新好科技有限公司持股 100%。

注册地：陕西省宝鸡市扶风县

经营范围：种猪及商品猪养殖，生猪销售、猪苗、饲料、兽药及疫苗的购销，生猪养殖技术服务和信息服务。（以实施时工商行政管理部门最终核准的范围为准）

对公司的影响：陕西新六农牧科技有限公司的成立，有利于促进公司产业协同；增强公司对养殖基地资源的掌控力；推动陕西区域的养殖产业升级。

附件二：

王维勇先生简历：

王维勇，男，43岁，国际政治本科学士，曾任三星 SDI 业务专员，在联想集团历任深圳分部人力资源处经理、中南区域人力资源总监、中国区域人力资源总监，佐佑管理顾问公司北京事业部总监、合伙人等职务，现任公司副总裁、人力资源总监。

王维勇先生毕业于中国人民大学，多年从事企业管理实践和管理咨询工作，在推动公司建设组织化管理机制、组织体系和职业化上，为公司发展和转型做了大量工作。

王维勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；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；未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；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

吉崇星先生简历：

吉崇星，男，42岁，兽医专业本科，EMBA，曾任章丘市畜牧局种鸡场场长、滨州六和销售经理、聊城六和总经理、鲁西北片区总经

理、四川新希望六和农牧总裁、新希望六和总裁助理、北京新道路农业科技总裁等职务，现任公司副总裁、西藏新好科技总裁。

吉崇星先生先后毕业于中欧国际工商学院、山东农业大学、山东畜牧兽医职业学院，具有丰富的畜牧专业知识及现代企业管理经验。在负责公司的养猪业务发展上，带领团队实施聚落式养猪模式，使养猪业务的生产指标、净资产回报率等处于国内行业领先水平。

吉崇星先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；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；未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；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

杜江平先生简历：

杜江平，男，49 岁，机械制造与设计专业专科学历，曾任四川美亚丝绸生产设备主管，东方希望生产经理、生产管理部设备处副处长，历任公司饲料管理部生产经理、海外中心孟加拉公司总经理、孟加拉片区总经理等职务，现任公司副总裁、亚洲中心总裁，同时兼任孟加拉片区总经理、菲律宾片区总经理，并分管欧非中心。

杜江平先生毕业于苏州丝绸工学院（现苏州大学）机电系机械制造与设计专业。有大型国营上市公司、自营实体、自主创业等经历，有较强的经营管理能力，为公司在海外业务的经营及拓展方面作出了积极努力的贡献。

杜江平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；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；未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；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。