

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2017-42

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十次会议于 2017 年 10 月 30 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 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事温铁军先生因出差在外，委托公司独立董事胡智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）审议并通过了公司“2017 年第三季度报告全文及正文”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年第三季度报告全文详见 2017 年 10 月 31 日巨潮资讯网，2017 年第三季度报告正文刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）审议并通过了“关于聘任公司总裁的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司原总裁李兵先生已辞去公司总裁职务，根据公司生产经营及发展的需要，经公司董事会提名委员会提名，聘任邓成先生为公司总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（邓成先生简历详见附件一）。

（三）审议并通过了“关于收购志丹县鼎香农业科技发展有限公司 49%股权的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

陕西省志丹县鼎香农业科技发展有限公司（以下简称“志丹鼎香”）为公司 2016 年收购的杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“杨凌本香”）下属控股子公司，其中杨凌本香持股 51%、燕君芳女士持股 49%。为加快实施公司的养猪战略部署，满足公司未来发展生猪养殖的种猪来源的需要，也为了便于公司养猪业务的统一管理和布局，公司控股子公司杨凌本香决定收购燕君芳女士持有的志丹鼎香 49%的股权，收购价格为人民币 7,063 万元，收购完成后，杨凌本香将持有志丹鼎香 100%股权（具体详见附件二）。

（四）审议并通过了“关于转让荣成新希望鱼粉有限公司股权的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经公司研究，决定转让持有的山东荣成新希望鱼粉有限公司（以下简称

“荣成鱼粉”）60%股权，项目概况如下：

荣成鱼粉注册资金为人民币 560 万元，公司持股 60%，威海市石岛捕捞公司持股 40%。综合考虑荣成鱼粉资产、经营状况等因素，公司决定将持有的荣成鱼粉 60%股权转让给自然人王祖波，转让价款为人民币 60 万元（具体详见附件二）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十一日

附件一：邓成先生简历

邓成先生简历

1、姓名：邓成

2、出生日期：1972年3月8日

3、工作经历：

2001年9月-2008年10月，在新希望集团总部审计部工作和在行政、经营管理部及新和石千委员会等部门主持工作；

2008年10月-2012年9月，在山东六和集团有限公司策略管理部工作和任饲料、养殖服务及食品分子公司负责人等；

2012年9月-2015年1月，任新希望六和股份有限公司人力资源部负责人；

2015年2月至今，历任新希望六和股份有限公司山东片联副总裁、总裁，新希望六和股份有限公司副总裁。

4、专业背景、从业经验等：

西南财经大学统招MBA毕业；

接受过证监会上市公司高管培训。

5、其他说明：

邓成先生不存在《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纪律处分；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。

附件二：投资、转让项目

序号	项目名称	项目情况简述
1	收购志丹县鼎香农业科技发展有限公司 49%股权	<p>项目概况：志丹县鼎香农业科技发展有限公司（以下简称“志丹鼎香”）为公司 2016 年收购的杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“杨凌本香”）下属控股子公司，其中杨凌本香持股 51%、燕君芳女士持股 49%。为加快实施公司的养猪战略部署，满足公司未来发展生猪养殖的种猪来源的需要，也为了便于公司养猪业务的统一管理和布局，公司控股子公司杨凌本香决定收购燕君芳女士持有的志丹鼎香 49%的股权，收购价格为人民币 7,063 万元，收购完成后，杨凌本香将持有志丹鼎香 100%股权。</p> <p>项目实施地点：陕西省延安市； 交易对方：燕君芳女士，燕君芳现任杨凌本香董事长，持有杨凌本香 30%的股权。 交易金额：7,063 万元。</p> <p>对公司的影响：该交易不会对公司本期财务状况和经营成果构成重大影响；标的公司现有在建项目全部建成后，可为公司养殖板块提供 50 万头商品仔猪的种猪来源，年增加销售收入 8,000 多万元，年增加利润 2,000 多万元。</p>
2	转让荣成新希望鱼粉有限公司股权的项目	<p>公司名称：荣成新希望鱼粉有限公司（以下简称“荣成鱼粉”）； 注册资金：560 万元； 注册日期：1999 年 4 月 7 日； 主营业务：鱼粉、鱼油、饲料添加剂及饲料原料的批发与零售； 股权结构：公司持股 60%；威海市石岛捕捞公司持股 40%，合计 100%。 股权转让原因：综合考虑荣成鱼粉资产、经营状况等因素，公司决定将持有的荣成鱼粉 60%股权转让。 转让对方：自然人王祖波；住址：山东省荣成市； 转让价款：人民币 60 万元。</p> <p>对公司的影响：此次股权转让符合公司发展规划，有利于优化公司产业结构、提高资产使用效率，提升资产回报率，符合公司及股东整体利益。</p>