

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2017年12月21日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十二次会议于2017年12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“关于拟增资重庆戈云沃网络科技有限公司项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为贴近终端、服务终端，进一步探索公司的食品服务类业务，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”）决定以现金出资方式对重庆戈云沃网络科技有限公司（以下简称“重庆戈云沃”）进行增资，投资人民币1,500万元认购新增的683,971元的注册资本，本次增资完成后，金橡树将累计持有重庆戈云沃注册资

本总额 15.90%的股权，成为第二大股东。

通过本轮增资，将有效提升公司在重庆戈云沃的话语权，在市场信息共享、新品推广等方面与重庆戈云沃进一步进行深入的合作，并在此基础上共同探索公司肉食品分销的新模式(具体情况详见附件)。

(二) 审议并通过了“关于河北黄骅二期新建年出栏 70 万头商品猪项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在河北省黄骅市新建 2.7 万头种猪场及自育肥场，其中：祖代猪场规模 0.3 万头，父母代猪场规模 2.4 万头，保育育肥场 18 万头，项目建成后年出栏商品猪 70 万头，投资总额为 97,607 万元。此项目为二期建设项目，黄骅一期建设年出栏 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，目前已进入施工阶段（具体情况详见附件）。

(三) 审议并通过了“关于江苏徐州建设年出栏 50 万头商品猪项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在江苏省徐州市新建 2.1 万头种猪场及自育肥猪场，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，项目建成后年出栏 50 万头商品猪，投资总额为 77,094 万元(具体情况详见附件)。

(四) 审议并通过了“关于山东菏泽新建年出栏 50 万头商品猪项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省菏泽市新建 2.1 万头父母代种猪场，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，项目建成后年出栏 50 万头商品猪，投资总额为 77,195 万元(具体情况详见附件)。

(五) 审议并通过了“关于山东济宁新建年出栏 50 万头商品猪项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省济宁市新建 2.1 万头父母代种猪场，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，项目建成后年出栏 50 万头商品猪，投资总额为 77,094 万元（具体情况详见附件）。

(六) 审议并通过了“关于山东高唐存栏 2.5 万头父母代种猪培育场工艺变更项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照公司制定的生猪产业发展战略，公司的全资子公司西藏新好科技有限公司决定对山东高唐建设种猪育成场项目进行工艺变更。该项目已于 2016 年 6 月 29 日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现因工艺变更，增加建筑面积 25,000 m²，增加固定资产投资 6,065 万元，项目总投资由 11,077 万元增加至 17,142 万元（具体情况详见附件）。

(七) 审议并通过了“关于参股昭觉县特口甲谷乡特甲养殖专业合作社的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为深入贯彻国家脱贫攻坚战略部署，认真落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，把精准扶贫落到实处，同时也为深入践行公司一贯秉承的生猪养殖精准扶贫模式，进一步落实公司在四川省凉山州的产业精准扶贫工作，有效促进养殖资源的开发和可持续发展，公司的全资子公司四川新好养殖有限公司决定与中国人民银行成都分行、昭觉县人民政府及建档立卡贫困户共同合作成立特甲养殖专业合作社，注册资本为760万元。其中，四川新好养殖有限公司出资金额为152万元，占合作社股份总额的20%（具体情况详见附件）。

（八）审议并通过了“关于新建梅州新希望六和饲料厂的议案”

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，促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，优化公司在广东的投资布局，经调研论证，决定设立全资子公司梅州新希望生物科技有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核准名称为准），并由该公司作为实施主体，在广东省梅州市新建年产24万吨饲料生产项目，投资总额为7,215万元（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

二〇一七年十二月二十九日

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	增资重庆戈云沃网络科技有限公司项目	1,500	<p>项目概况：1、2016年12月29日，公司第七届董事会第十一次会议决定由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”）出资400万元人民币认购重庆戈云沃网络科技有限公司（以下简称“重庆戈云沃”）新增的526,316元的注册资本，占其注册资本的5%；2、2017年4月28日，公司第七届董事会第十三次会议决定由公司全资子公司金橡树出资921万元认购重庆戈云沃新增的964,359元的注册资本。目前前轮投资已交割完毕，金橡树累计持有重庆戈云沃12.11%的股权。3、金橡树与重庆戈云沃达成新一轮投资意向，本轮金橡树决定投资人民币1,500万元认购重庆戈云沃新增的683,971元的注册资本，本次投资完成后，金橡树将累计投资2,821万元，持有重庆戈云沃增资后注册资本总额15.90%的股权。</p> <p>增资标的的基本情况：公司名称：重庆戈云沃网络科技有限公司；统一社会信用代码/注册号：91500000MA5U4R3B8M；注册资本：1,231.1481万元人民币；法定代表人：张磊；成立日期：2016年2月26日；住所：重庆市九龙坡区白彭路999号中国西部农产品冷链物流中心商业街A栋A4号3层；经营范围：网络交易平台软件开发及技术应用；基础软件服务、计算机网络技术开发；网络交易平台的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软件技术开发；设计、制作、代理、发布广告；批发、零售：食用农产品、预包装食品、散装食品、速冻食品（以上三项均须取得相关行政许可后方可经营）；供应链管理；货物专用运输（冷藏保鲜）、普通货运（以上两项均须取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口项目）（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> <p>增资原因和目的：上一轮投资以来，重庆戈云沃业务持续增长，主要财务指标及业务指标增长较快，与公司业务有了较好的协同，为促进重庆戈云沃更好的发展，进一步加深公司与戈云沃的合作，金橡树与重庆戈云沃达成新一轮投资意向；</p> <p>增资主体：金橡树投资控股（天津）有限公司，为新希望六和股份有限公司的全资子公司；</p> <p>增资方式：以现金出资方式对重庆戈云沃进行增资，投资人民币1,500万元认购重庆戈云沃新增的683,971元的注册资本，本轮投资完成后累计占重庆戈云沃增资后注册资本总额的15.90%。本轮认购重庆戈云沃新增注册资本的其他投资方非本公司关联方；</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			对公司经营的影响： 通过本轮增资，将有效提升公司在重庆戈云沃的话语权，在市场信息共享、新品推广等方面与重庆戈云沃进一步进行深入的合作，并在此基础上共同探索公司肉食品分销的新模式。
2	河北黄骅二期新建年出栏70万头商品猪项目	97,607	<p>项目概况：公司决定在河北省黄骅市新建2.7万头种猪场及自育肥场，其中：祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场规模2.4万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏商品猪70万头，拟投资97,607万元。此项目为二期建设项目，黄骅一期建设年出栏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，目前已进入施工阶段。</p> <p>投资总额：总投资97,607万元，其中固定资产投资67,907万元，生物性资产和流动资金投资29,700万元；</p> <p>项目投资主体：黄骅新希望六和农牧有限公司，西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股100%；</p> <p>投资规模：该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪70万头；</p> <p>对公司的影响：环渤海区域是公司围绕京津冀消费区布局的关键区域，该项目同时协同周边区域公司已投资饲料厂、食品公司，可带动饲料增量21万吨，并形成完整的生猪产业链体系。</p>
3	江苏徐州建设年出栏50万头商品猪项目	77,094	<p>项目概况：公司决定在江苏省徐州市新建2.1万头种猪场及自育肥猪场，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，项目建成后年出栏50万头商品猪，拟投资总额为77,094万元。</p> <p>投资总额：总投资77,094万元，其中固定资产投资53,994万元，生物性资产和流动资金投资23,100万元；</p> <p>资金来源：公司自有资金；</p> <p>项目公司名称：徐州新好农牧有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核准名称为准）；</p> <p>投资主体及股权结构：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股100%；</p> <p>经营范围：生猪、种猪的饲养与销售（拟定范围，最终以设立时相关登记部门登记为准）；</p> <p>投资规模：该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪50万头；</p> <p>对公司的影响：该区域地处长江三角洲北部，可辐射长三角等主要消费区，猪肉消费需求巨大，本项目除了华东区域提升公司在养猪行业的市场份额，还可以帮助提升公司饲料业务竞争力，提高产能利用率，打造全产业链的综合市场竞争力。该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪50万头，可带动饲料增量15万吨。</p>
4	山东菏泽新建	77,195	项目概况： 公司决定在山东省菏泽市新建2.1万头父母代种猪场，其中祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场规

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
	年出栏 50 万头商品猪项目		<p>模 1.8 万头，保育育肥场 18 万头，项目建成后年出栏 50 万头商品猪，投资 77,195 万元。</p> <p>投资总额：总投资 77,195 万元，其中固定资产投资 54,095 万元，生物性资产和流动资金投资 23,100 万元；</p> <p>资金来源：公司自有资金；</p> <p>项目公司名称：菏泽新好农牧有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核准名称为准）；</p> <p>投资主体及股权结构：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股 100%；</p> <p>经营范围：生猪、种猪的饲养与销售（拟定范围，最终以设立时相关登记部门登记为准）；</p> <p>投资规模：该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪 50 万头；</p> <p>对公司的影响：环渤海区域是公司围绕京津冀消费区布局的关键区域，该项目同时协同周边区域公司已投资饲料厂、食品公司，可带动饲料增量 15 万吨，并形成完整的生猪产业链体系。</p>
5	山东济宁新建年出栏 50 万头商品猪项目	77,094	<p>项目概况：公司决定在山东省济宁市新建 2.1 万头父母代种猪场，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，项目建成后年出栏 50 万头商品猪，投资 77,094 万元。</p> <p>投资总额：总投资 77,094 万元，其中固定资产投资 53,994 万元，生物性资产和流动资金投资 23,100 万元；</p> <p>资金来源：公司自有资金；</p> <p>项目公司名称：济宁新好农牧有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核准名称为准）；</p> <p>投资主体及股权结构：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股 100%；</p> <p>经营范围：生猪、种猪的饲养与销售（拟定范围，最终以设立时相关登记部门登记为准）；</p> <p>投资规模：该项目满负荷运行状态下，年可出栏商品猪 50 万头；</p> <p>对公司的影响：环渤海区域是公司围绕京津冀消费区布局的关键区域，该项目同时协同周边区域公司已投资饲料厂、食品公司，可带动饲料增量 15 万吨，并形成完整的生猪产业链体系。</p>
6	山东高唐存栏 2.5 万头父母代种猪培育场工	6,065	<p>项目概况：公司的全资子公司西藏新好科技有限公司决定对山东高唐建设存栏种猪育成场项目进行工艺变更。该项目已于 2016 年 6 月 29 日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现因工艺变更，增加建筑面积 25,000 m²，需增加固定资产投资 6,065 万元，项目总投资由 11,077 万元增加至 17,142 万元。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
	艺变更项目		<p>投资总额：总投资 17,142 万元，其中固定资产投资 13,142 万元，生物性资产和流动资金投资 4,000 万元，本次项目增加固定资产投资 6,065 万元；</p> <p>资金来源：公司自有资金；</p> <p>项目公司名称：高唐县新好农牧有限公司；</p> <p>投资主体及股权结构：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）持股 100%；</p> <p>投资规模：年提供优质父母代种猪 5 万头；</p> <p>对公司的影响：环渤海区域是公司围绕京津冀消费区布局的关键区域，该项目能为夏津及故城的配套父母代猪场提供优质种猪，可带动饲料增量 1.5 万吨，为公司发展千万头商品猪提供种猪更新保障。</p>
7	参股昭觉县特口甲谷乡特甲养殖专业合作社项目	152	<p>项目概况：公司的全资子公司四川新好养殖有限公司决定与中国人民银行成都分行、昭觉县人民政府及建档立卡贫困户共同合作成立特甲养殖专业合作社，注册资本为 760 万元。其中，四川新好养殖有限公司出资金额为 152 万元，占合作社股份总额的 20%。</p> <p>投资方情况介绍：</p> <p>（1）四川新好养殖有限公司，注册资本：1 亿元，法定代表人：韩继涛，注册地：四川省天府新区天府大道南段 888 号，经营范围：畜禽养殖与生猪放养、饲料销售。</p> <p>（2）中国人民银行成都分行，现任行长：周晓强，驻地：四川省成都市武侯区，昭觉县是中国人民银行成都分行的对口帮扶地区。</p> <p>（3）昭觉县人民政府，昭觉县隶属四川省凉山彝族自治州，西距州府西昌 100 公里，是国家级贫困县。昭觉县总人口 26.84 万人。2016 年全县四畜存栏 84 万头（只），出栏 54.7 万头（只），肉类总产量达 2.29 万吨。</p> <p>（4）建档立卡贫困户，64 户贫困户，申请获得银行提供无息贷款入股。</p> <p>在本项目中其他投资方非本公司的关联方。</p> <p>投资标的介绍：公司名称：昭觉县特口甲谷乡特甲养殖专业合作社；公司性质：有限责任公司；注册资本：760 万元，注册地：四川省凉山彝族自治州昭觉县；</p> <p>股权构成：由中国人民银行成都分行、昭觉县人民政府、建档立卡贫困户共同出资 80%，四川新好养殖有限公</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
			<p>司出资 20%。其中中国人民银行成都分行由自有扶贫款项及向其他商业银行募集的扶贫资金出资，昭觉县人民政府由县产业发展资金出资，建档立卡贫困户向人民银行凉山州支行指定的商业银行申请无息贷款。</p> <p>对公司的影响：参股成立该合作社项目，符合公司的生猪产业发展战略，是生猪养殖精准扶贫模式在凉山州的一个具体实践，可以有效促进养殖资源的开发和可持续发展，在增强对公司养殖基地资源掌控的同时为公司带来积极的社会效益。西昌希望饲料分公司作为合作社寄养业务的实施主体，获得稳定的养殖基地帮助自身落实了生猪放养业务，也增加了饲料产量。</p>
8	新建梅州新希望六和饲料厂项目	7,215	<p>项目概况：为落实公司发展战略，促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，优化公司在广东的投资布局，经调研论证，决定在梅州新建饲料厂，项目投资总额为 7,215 万元。</p> <p>投资总额：总投资为人民币 7,215 万元，包括购买土地 780 万元，固定资产投资 6,235 万元，开办费 200 万元；</p> <p>资金来源：自有资金、股东借款或银行贷款；</p> <p>新设项目公司名称：梅州新希望生物科技有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准）；</p> <p>注册资本及股权结构：1,000 万元，新希望六和股份有限公司持股 100%；</p> <p>注册地：广东省梅州市丰顺县埔寨镇广州海珠（丰顺）产业转移园；</p> <p>主要经营范围：配合饲料配方技术、动保养殖技术研发、动保技术培训和培训及服务；生物饲料的生产及销售；粮食购销；猪的饲养、销售；家禽饲养、销售；水产养殖、销售；兽药、鱼药销售。（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）（拟定范围，最终以设立时相关登记部门登记为准）。</p> <p>对公司的影响：该项目的实施，符合公司的长期发展战略规划，可以继续维持揭阳国雄现有的市场份额和利润，有利于公司饲料业务在广东地区的开展，有利于提升公司在广东地区的竞争力。</p>