

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 2 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十四次会议于 2018 年 2 月 13 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“关于河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了促进公司的反刍饲料加工、养殖业务的发展，优化饲料业务产品结构，提升专业化生产能力，经调研论证，拟在河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间，项目投资总额拟为 1,100 万元（具体情况详见附件）。

（二）审议并通过了“关于河北张家口新建存栏 1.35 万头母猪场项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了充分发挥环渤海区综合优势，根据公司生猪产业发展战略，公司拟在河北省张家口市新建存栏祖代种猪 1,500 头+扩繁父母代种猪 1.2 万头的母猪场。项目满负荷生产后，年可提供断奶仔猪 30 万头以上。本项目占地为 1,200 亩，总投资 27,148 万元，包括固定资产投资 18,898 万元及流动资金 8,250 万元（具体情况详见附件）。

（三）审议并通过了“关于山东青岛新设工程管理公司项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为实施好公司发展战略，在提升公司竞争力的同时抓住近年来农业生产供给侧结构性改革的机遇，特别是规模化、现代化养殖大发展中的农机设备、养殖设施、食品加工装备技术升级的市场机会，以及支持公司各方面投资项目建设，公司准备打造专业化的工程建设团队，在山东省青岛市注册成立一家工程管理公司，注册资金 5,000 万元（具体情况详见附件）。

（四）审议并通过了“关于河北唐山二期租赁 2,000 头母猪场项目的议案”

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乐亭县原租赁猪场项目中（一期项目已于 2016 年 6 月 29 日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，项目投资金额为 1,000 万元，一期租赁猪场容

纳父母代 1,200 头) 扩大租赁父母代种猪 2,000 头。项目满负荷生产后, 年可提供断奶仔猪 8 万头以上。本项目占地 160 亩, 总投资拟为 2,067 万元, 包括固定资产投资 864 万元及流动资金 1,203 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

二〇一八年二月十四日

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	河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间项目	1,100	<p>项目名称：河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间项目</p> <p>项目地址：河北省辛集市河北新希望饲料有限公司院内</p> <p>建设主体：河北新希望饲料有限公司</p> <p>投资总额：总投资人民币 1,100 万元，固定资产投资 976 万元，开办费 124 万元。</p> <p>资金来源：自有资金、股东借款或银行贷款</p> <p>项目建设时间安排：建设工期预计 10 个月</p> <p>项目建成效果：建一条反刍颗粒料生产线（同时预留一条生产线），满负荷生产预计产能达 6.5 万吨。</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，提升反刍料生产专业化能力，有利于提升公司在该区域的竞争力。</p>
2	河北张家口新建存栏 1.35 万头母猪场项目	27,148	<p>项目名称：河北张家口阳原县新建 1.35 万头母猪场项目，建设存栏祖代种猪 1,500 头+扩繁父母代种猪 1.2 万头的母猪场，并按照“新六”模式进行商品猪放养。</p> <p>公司名称：张家口新六农牧有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准的名称为准）。</p> <p>主要经营范围：生猪/种畜禽养殖销售、放养、规模场托管、养殖技术服务和培训、动保产品配套服务与销售等（以工商行政管理部门核准注册的经营围为准）。</p> <p>股权结构：由公司全资子公司西藏新好科技有限公司出资，持股 100%。注册资金人民币 1 亿元。</p> <p>注册地：张家口阳原县</p> <p>投资规模：项目总投资为 27,148 万元，包括固定资产投资 18,898 万元及流动资金 8,250 万元。</p> <p>出资方式：现金出资</p> <p>投资的时间安排：项目建设工期预计 6 个月</p> <p>项目建设效果：满负荷生产后，年将提供优质商品猪 30 万头以上。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
3	山东青岛新设 工程管理公司 项目	5,000	<p>公司名称: 青岛新航工程管理有限公司 (拟定名称, 在工商局已备案, 以实施时工商行政管理部门最终核准的名称为准)</p> <p>投资主体: 新希望六和股份有限公司</p> <p>注册资本及股权结构: 注册资本人民币 5,000 万元, 新希望六和股份有限公司持股 100%, 于青岛新航工程管理有限公司设立时认缴, 具体实缴金额及期限以青岛新航工程管理有限公司章程记载为准。</p> <p>注册地: 山东省青岛市</p> <p>经营范围: 1、项目管理: 项目投资咨询与管理、资产管理、工程技术咨询、工程管理咨询、工程承包、工程统计咨询、工程造价咨询、工程招投标及代理、工程监理等内容; 2、项目实施: 土建工程, 钢结构设计和实施, 畜牧环保工程设计、制造和施工 (不包括压力容器等特种设备), 养殖技术服务等。</p> <p>对公司的影响: 打造专业化的工程管理团队, 可缩短项目建设工期, 降低项目建设成本, 保障公司发展战略落地, 提高公司竞争力。</p>
4	河北唐山二期 租赁 2,000 头 母猪场项目	2,067	<p>项目名称: 河北唐山二期租赁 2,000 头母猪场项目</p> <p>项目实施主体 (即承租方): 乐亭新六农牧有限公司</p> <p>投资规模: 项目总投资 2,067 万元, 包括固定资产投资 864 万元及流动资金 1,203 万元。</p> <p>投资方式: 现金支付</p> <p>承租猪场以后的效果: 满负荷生产后, 存栏 3,200 头母猪, 预期每年提供优质商品猪 8 万头以上。</p> <p>出租方名称: 乐亭县利信生态种猪示范场 (出租方不是公司的关联方)</p> <p>注册地: 乐亭县大相各庄乡刘火村北</p> <p>主要办公地: 乐亭县大相各庄乡刘火村北</p> <p>企业性质: 个人独资企业 法定代表人: 杨春光 注册资本: 2,000 万 主要股东: 杨春光 实际控制人: 杨军</p> <p>主营业务: 种猪养殖销售; 场地租赁 (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>