

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十六次会议于 2018 年 4 月 12 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“关于山东聊城清真项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为拓展公司业务，打造食品安全，公司全资子公司新希望六和食品控股有限公司（以下简称“食品控股”）拟在山东聊城采用合资租赁模式实施清真项目建设，项目建成后将达到日产 30 吨高温调理品和 10 吨低温调理产品的规模。食品控股与阳谷县鲁信清真食业有限公司（以下简称“合资方”）共同出资设立合资公司，合资公司注册资本为 2,000 万元，其中食品控股投资 1,600 万元，持股比例为 80%，

合资方投资 400 万元（具体情况详见附件）。

（二）审议并通过了“关于辽宁新民新建年出栏 100 万头生猪养殖项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生猪产业发展战略，拟在辽宁省沈阳新民市建设年出栏 100 万头生猪产业项目，其中：公猪站 600 头，祖代猪场规模 0.6 万头，父母代猪场规模 3.6 万头，保育育肥场 28.8 万头，项目拟投资 146,150 万元（具体情况详见附件）。

（三）审议并通过了“关于辽宁康平新建年出栏 30 万头生猪养殖项目的议案”

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，拟在辽宁省沈阳市康平县新建年出栏 30 万头生猪养殖项目，其中：祖代猪场规模 1,500 头，父母代猪场规模 9,000 头，保育育肥场 7.2 万头，项目拟投资 36,617 万元（具体情况详见附件）。

（四）审议并通过了“关于河南灵宝新建年出栏 18 万头生猪产业项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为实施生猪产业发展规划，促进养殖业务发展，公司拟在河南省灵宝市新建年出栏 18 万头生猪产业项目，其中：祖代猪场规模 1,500 头，父母代猪场规模 6,000 头，该项目投资总额 15,919 万元（具体情况详见附件）。

（五）审议并通过了“关于山东济宁建设鸭架肉骨粉加工项目的

议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为增强公司副产品深加工增值，拟在山东济宁嘉祥建设一条肉骨粉生产线，项目总投资 1,071 万元，日加工鸭架原料 130 吨，年产肉骨粉 9,000 吨（具体情况详见附件）。

（六）审议并通过了“关于山东潍坊新建肉鸡养殖场项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司食品加工业务及养殖业务的发展，拟在山东潍坊安丘新建冷藏厂配套建设一个标准化的肉鸡养殖场。该肉鸡养殖场年可出栏肉鸡 252 万羽，固定资产投资总额 2,172.18 万元（具体情况详见附件）。

（七）审议并通过了“关于海南澄迈新希望公司水产料生产线追加投资项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提高水产料在海南市场的竞争力，公司拟筹划建设二期专业水产料车间，设计浮性鱼料生产线和沉水罗非鱼料、鸭料生产线各一条，建成投产后可达每年 10 万吨（罗非鱼、鸭料）生产能力。一期项目始建于 2008 年，2009 年 1 月正式投入使用，二期项目追加投资 999.2 万元。（具体情况详见附件）。

（八）审议并通过了“关于菲律宾新希望膨化水产线扩产技改项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为实施公司国外发展规划，拟在菲律宾布拉干新希望农业有限公

司原有车间内增建时产 10 吨膨化浮性水产饲料加工项目。项目总投资 2,800 万元，主要用于土建及设备固定资产投入（具体情况详见附件）。

（九）审议并通过了“关于印度尼西亚雅加达水产饲料项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司国外发展战略，抓住印度尼西亚水产料市场机遇，公司拟在印度尼西亚投资 7,898 万元新建年产 10 万吨的水产料工厂，生产颗粒鱼料、膨化鱼料和虾料（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

二〇一八年四月十三日

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	山东聊城清真项目	2,000	<p>项目名称：山东聊城清真项目</p> <p>投资总额及投资主体：公司全资子公司新希望六和食品控股有限公司（以下简称“食品控股”）与阳谷县鲁信清真食业有限公司（以下简称“合资方”）共同出资设立合资公司。注册资本 2,000 万元，其中食品控股出资 1,600 万元，占比为 80%；合资方出资 400 万元。</p> <p>资金来源：自有资金</p> <p>项目建成效果：项目建成后将达到日产 30 吨高温调理品和 10 吨低温调理产品的规模。</p> <p>项目建设方式：合资租赁方式，食品控股与合资方共同成立合资公司，同时食品控股将租赁合资方的生产车间用于项目的生产建设，租期为 5 年，租金按照合资方固定资产（厂房含内部装修和生产设备）投入的 8%。</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，可以开拓公司清真食品的市场份额和增加利润，有利于提升公司的竞争力。</p> <p>合资方基本情况介绍：</p> <p>公司名称：阳谷县鲁信清真食业有限公司</p> <p>统一社会信用代码/注册号：913715217574770467</p> <p>注册资本：10,000 万元</p> <p>法定代表人：李强</p> <p>成立日期：2003 年 12 月 19 日</p> <p>住所：阳谷县张秋镇工业园区</p> <p>经营范围：牛、羊、禽、宰杀、蛋、水产品冷藏、收购、加工、销售及技术咨询服务；进出口业务（国家统一联合经营的商品除外）</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
2	辽宁新民 100 万头生猪养殖项目	146,150	<p>项目概况: 在辽宁省沈阳新民市建设年出栏 100 万头生猪产业项目, 其中: 公猪站 600 头, 祖代猪场规模 0.6 万头, 父母代猪场规模 3.6 万头, 保育育肥场 28.8 万头。</p> <p>项目投资主体: 辽宁新望科技有限公司, 西藏新好科技有限公司的全资子公司。</p> <p>承建单位: 西藏新好科技有限公司</p> <p>投资总额: 总投资 146,150 万元, 其中固定资产投资 105,350 万元, 生物性资产和流动资金投资 40,800 万元。</p> <p>资金来源: 自有资金</p> <p>建设方式: 招标</p> <p>项目选址: 辽宁省沈阳新民市</p> <p>收益测算: 该项目年出栏合格育肥猪可以达到 100 万头以上, 同时能够带动饲料增量 30 万吨。</p> <p>对公司的影响: 提高市场占有率, 增加公司利润。</p>
3	辽宁康平生猪养殖项目	36,617	<p>项目概况: 在辽宁省沈阳市康平县新建年出栏 30 万头生猪养殖项目, 其中: 祖代猪场规模 1,500 头, 父母代猪场规模 9,000 头, 保育育肥场 7.2 万头。</p> <p>项目投资主体: 辽宁新望科技有限公司, 西藏新好科技有限公司的全资子公司。</p> <p>项目承建单位: 西藏新好科技有限公司</p> <p>投资总额: 总投资 36,617 万元, 其中固定资产投资 26,567 万元, 生物性资产和流动资金投资 10,050 万元。</p> <p>资金来源: 自有资金</p> <p>建设方式: 招标</p> <p>项目选址: 辽宁省沈阳市康平县</p> <p>收益测算: 该项目年出栏合格育肥猪可以达到 30 万头以上, 同时能够带动饲料增量 10 万吨。</p> <p>对公司的影响: 提高市场占有率, 增加公司利润。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
4	河南灵宝新建年出栏18万头生猪产业项目	15,919	<p>项目概况: 在河南省灵宝市新建年出栏18万头生猪产业项目,其中:祖代猪场规模1,500头,父母代猪场规模6,000头。</p> <p>项目投资主体: 西藏新好科技有限公司</p> <p>项目投资总额: 15,919万元,其中固定资产投资11,269万元,流动资金4,650万元。</p> <p>项目资金来源: 自有资金</p> <p>项目选址: 河南省灵宝市</p> <p>项目效益: 该项目年出栏合格商品猪可以达到18万头以上,同时能够带动饲料增量5万吨。</p>
5	山东济宁建设鸭架肉骨粉加工项目	1,071	<p>项目概况: 在山东济宁嘉祥建设肉骨粉生产线一条,项目总投资1,071万元,日加工鸭架原料130吨,年产肉骨粉9,000吨。</p> <p>项目投资主体: 新希望六和股份有限公司</p> <p>承建单位: 嘉祥新希望六和食品有限公司(股权结构:新希望六和食品控股有限公司直接持股100%,新希望六和股份有限公司间接持股100%)</p> <p>投资总额: 总投资1,071万元</p> <p>资金来源: 自有资金</p> <p>建设方式: 自建</p> <p>生产规模: 满产后,日加工鸭架130吨,年产肉骨粉9,000吨。</p> <p>项目选址: 山东省嘉祥县</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
6	山东潍坊新建肉鸡养殖场项目	2,172.18	<p>项目概况: 在山东潍坊安丘新建冷藏厂配套建设一个标准化的肉鸡养殖场。该肉鸡养殖场的养殖规模为 36 万羽/批, 年可出栏肉鸡 252 万羽。</p> <p>项目投资主体: 潍坊和盛园食品有限公司</p> <p>项目建设地点: 山东潍坊</p> <p>项目投资总额: 2,172.18 万元</p> <p>项目资金来源: 本项目由潍坊和盛园食品有限公司(新希望六和食品控股有限公司 100%股权)投资建设。</p> <p>项目主要建设内容及规模: 本项目建设总规模 36 万羽商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个, 包括肉鸡舍、生产生活辅助设施和粪便污水集中处理中心等。</p>
7	海南澄迈新希望公司水产料生产线追加投资项目	999.2	<p>项目投资主体: 海南澄迈新希望农牧有限公司</p> <p>项目投资总额: 2,967.2 万元</p> <p>项目追加投资: 999.2 万元</p> <p>项目资金来源: 自有资金</p> <p>项目主要建设内容及规模: 本项目建设为一个独立生产车间, 总规模年产罗非鱼和鸭料 10 万吨。</p> <p>项目效益: 该线投产运营后年产 10 万吨膨化、沉水罗非鱼料及鸭料, 将解决原来两条生场线品种多, 效率低、且易交叉污染等问题。</p>
8	菲律宾布拉干公司膨化浮性水产线扩产技改项目	2,800	<p>项目概况: 在菲律宾布拉干新希望农业有限公司原有车间内增建时产 10 吨膨化浮性水产饲料加工项目</p> <p>项目投资主体: 新希望布拉干农业有限公司(公司全资子公司新希望新加坡私人有限公司持股 100%)</p> <p>项目投资总额: 2,800 万元</p> <p>项目资金来源: 自有资金</p> <p>项目建设规模: 该项目包含有: 一条时产 10 吨水产膨化浮性料生产线, 增加一台变压器和配套的高低压配电柜, 增加一台燃油锅炉, 增加 12 个钢板筒仓。</p> <p>项目选址: 菲律宾新希望布拉干公司内</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
9	印度尼西亚雅加达水产饲料项目	7,898	<p>项目概况：在印度尼西亚投资 7,898 万元新建年产 10 万吨的水产料工厂，生产颗粒鱼料、膨化鱼料和虾料。</p> <p>项目投资总额：7,898 万元</p> <p>项目资金来源：自有资金</p> <p>项目建设方式：新设公司进行建设</p> <p>新设公司名称：PT. NEWHOPE AQUA FEED INDONESIA（新希望印尼水产料有限责任公司）</p> <p>注册资本：350 万美元</p> <p>股权结构：公司全资子公司新希望新加坡私人有限公司占股 99%，公司全资子公司新希望亚洲投资有限公司占股 1%。</p> <p>注册地：JL Raya Serang KM32, Desa Sumur Bandung Kec, Jayanti - Tangerang 15610 Indonesia（现雅加达禽料公司地址）</p> <p>资金来源：自有资金</p> <p>主要经营范围：颗粒鱼料、膨化鱼料、虾料以及其它水产料的生产及销售。</p>