

## 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于2018年8月17日以电子邮件及电话方式通知了全体董事。第七届董事会第三十二次会议于2018年8月29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，实到董事5人，董事王航先生因出差在外，委托公司董事李建雄先生代为行使表决权，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。会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事、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

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了公司“2018年半年度报告全文及摘要”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司 2018 年半年度报告全文详见 2018 年 8 月 31 日巨潮资讯网，2018 年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

## **（二）审议通过了“关于计提资产减值准备的议案”**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司 2018 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

## **（三）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：3 票赞成，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。

按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。

《新希望财务有限公司风险持续评估报告》详见 2018 年 8 月 31 日巨潮资讯网。

## **（四）审议通过了“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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定公司及其全资子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司通过开展保值型汇率和利率资金交易业务，降低汇率和利率波动给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。随着公司境外投资增加、跨境采购的资金量增加，导致外汇敞口扩大，公司拟通过更大额度来进行套期保值。公司2018-2020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6亿美元（其中汇率交易业务的标的不超过4亿美元，利率交易业务的标的不超过2亿美元），期限为董事会审议通过后24个月内。

本次业务的具体情况详见公司2018年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券日报》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》。

#### **（五）审议通过了“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”**

表决结果：3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。

新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”）是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，基于公司业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，新希望保理与本公司于2016年达成了合作协议。现因该协议已到期，故拟重新签定新一期合作协议。双方拟新签的协议合作时间为2年，明确了保理融资额度使用条件、双方陈述与保证，以确保双方利益。在合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资额度为20亿元。

该议案将提交到公司于 2018 年召开的临时股东大会审议。

本次业务的具体情况详见公司 2018 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

#### **（六）审议通过了“关于湛江国雄饲料有限公司新建猪料生产线项目的议案”**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提升公司在广东市场上的竞争力，公司筹划拟在广东湛江增建四期猪料生产线一条，该项目固定资产及设备、附属设施等投资总额为 677.2 万元，建成投产后年可达 12 万吨猪料生产能力（项目具体内容详见附件）。

#### **（七）审议通过了“关于南宁国雄饲料公司搬迁项目的议案”**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

南宁国雄饲料公司搬迁新建项目系对南宁国雄饲料公司进行搬迁并扩大产能，新建地点为广西伊岭工业园，设计产能由原来的 20 万吨/年扩大到 34 万吨/年（包含一条 10 吨/时乳猪料、一条 15 吨/时猪料、一条 15 吨/时禽料、一条 15 吨/时鱼料、一条 10 吨/时膨化料），占地约 50 亩，总投资约 7,855.74 万元。较 2012 年公司对外公告的投资总额 4,796 万元增加了投资额 3,059.74 万元（项目具体内容详见附件）。

#### **（八）审议通过了“关于在山东阳谷注册成立新公司的议案”**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司鸭毛深加工业务的发展，经调研论证，拟由公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司（持股比例 65.2%）与庆云暖阳羽绒制品有限公司（持股比例 34.8%）共同成立的合资公司“德州商羽羽绒制品有限公司”出资成立“阳谷商羽子公司”。该项目鸭毛初加工采用代加工模式，羽绒制品采用租赁加工车间自加工模式。项目总投资为 3,500 万元（全部为流动资金），资金由德州商羽羽绒制品有限公司直接投入（项目具体内容详见附件）。

#### **（九）审议通过了“关于越南种鸭养殖租赁孵化场的议案”**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司国外业务的产业链延伸发展，充分发挥公司种禽团队的技术优势，借助国外现有资源，抓住越南肉种鸭养殖市场机遇，公司拟在越南开展肉种鸭养殖项目。本项目将进行轻资产运作，预计投资 500 万元，项目建设在越南胡志明市周边养殖区域密集带，可带动 5.03 万吨禽料销量（项目具体内容详见附件）。

#### **（十）审议通过了“关于孙维才、王维勇先生工作岗位调整的议案”**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司经营管理需要，现对孙维才、王维勇先生的工作岗位进行调整，孙维才先生不再担任公司副总裁职务，王维勇先生不再担任公司人力资源总监职务。调整后王维勇、孙维才先生将继续在公司担任相应职务，从事生产经营管理工作。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于孙维才、王维勇先生工作岗位调整的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十一日

## 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	湛江国雄饲料有限公司新建猪料生产线项目	677	<p><b>项目名称：</b>新建时产 20 吨猪料加工生产线项目</p> <p><b>项目建设地点：</b>湛江国雄饲料有限公司内</p> <p><b>项目投资主体：</b>湛江国雄饲料有限公司</p> <p><b>项目建设周期：</b>2018 年 9 月-2019 年 2 月</p> <p><b>项目估算投资：</b>拟建项目估算总投资为 677.2 万元</p> <p><b>项目资金来源：</b>自有资金</p> <p><b>项目主要建设内容及规模：</b>新增一条 20 吨/小时猪料生产线</p> <p><b>项目效益：</b>项目投产后预计平均每年实现总利润为 376 万元，投资回收期为 2.06 年。</p>
2	南宁国雄饲料公司搬迁项目	3,060	<p><b>项目名称：</b>南宁国雄饲料公司搬迁项目</p> <p><b>项目建设地点：</b>广西伊岭工业园</p> <p><b>项目投资主体：</b>新希望六和股份有限公司</p> <p><b>项目建设周期：</b>2018 年 8 月—2019 年 12 月</p> <p><b>项目投资总额：</b>7,855.74 万元，其中 4,796 万元已经第五届董事会第十八次会议审议通过，本次为追加投资 3,059.74 万元。</p> <p><b>项目资金来源：</b>自有资金</p> <p><b>项目主要建设内容及规模：</b>本项目拟建设水产料 20 万吨（包含一条 420 猪料生产线、一条 60 双机头水产、禽料线、一条猪料膨化生产线）规划变更为设计产能 34 万吨/年(包含一条 10 吨/时乳猪料线、一条 15 吨/时猪料线、一条 15 吨/时禽料线、一条 15 吨/时鱼料线、一条 10 吨/时膨化料线)。</p> <p><b>项目效益：</b>本项目可实现销售收入 36,681 万元，年净利润可达 1,700 万元，年缴纳各项税收预计为 350 万元，预计在 5.5 年能够收回投资。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元)	项目情况简述
3	山东阳谷注册 成立新公司项 目	3,500	<p><b>新建公司名称:</b> 阳谷商羽羽绒制品有限公司 (以工商注册为准)</p> <p><b>新建公司股权结构:</b> 德州商羽羽绒制品有限公司 100%股权</p> <p><b>项目地点:</b> 山东省阳谷县</p> <p><b>项目投资主体:</b> 德州商羽羽绒制品有限公司</p> <p><b>项目建设周期:</b> 2018年8月-2019年9月</p> <p><b>项目投资总额:</b> 3,500万元人民币 (流动资金)</p> <p><b>项目资金来源:</b> 资金由德州商羽公司直接投入</p> <p><b>项目主要建设内容及规模:</b> 本项目月代加工 770 万只毛鸭羽毛, 生产成品羽绒 77 吨。月产值 2,139 万元, 年羽绒的产值达到 25,666 万元; 预计年自加工羽绒被等制品 93,350 套, 预计产值达到 4,760 万元, 综合年产值达到 3 亿元。</p> <p><b>项目效益:</b> 项目注册成立后预计实现销售收入 30,665 万元/年, 实现总收益 512 万元/年, 静态投资回收期为 7.45 年。</p>
4	越南种鸭养殖 租赁孵化场项 目	500	<p><b>项目名称:</b> 越南种鸭养殖租赁孵化场项目</p> <p><b>项目建设地点:</b> 越南</p> <p><b>项目投资主体:</b> 新希望六和股份有限公司</p> <p><b>项目投资总额:</b> 500 万元</p> <p><b>项目资金来源:</b> 自有资金</p> <p><b>项目效益:</b> 项目投产后, 一个饲养周期可出栏 659 万只鸭苗, 创造利润可达 560 万元, 每批可带动 5.03 万吨禽料销量, 将增加饲料利润 973 万元。</p>