

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十七次会议于 2018 年 11 月 20 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“关于山东莱阳肉鸡养殖场建设项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司发展战略，促进公司禽肉食品加工业务及商品肉禽养殖业务的发展，公司决定在山东莱阳新建肉鸡养殖场。该项目总投资 2,144.69 万元，其中固定资产及附属设施投资 2,053.19 万元，流动资金 91.5 万元。项目投产后预计平均每年实现总收益 374 万元左右，投资回收期 5.49 年（具体情况详见附件）。

（二）审议并通过了“关于四川广汉新建水产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。

为了实现公司的战略目标，公司决定在广汉国雄新建水产饲料生产线项目，包含一条 10 吨/h 水产膨化线，一条 10 吨/h 沉性鱼料线，预留一条 10 吨/h 水产膨化线，年产水产膨化料 2.5 万吨，水产沉性料 2.5 万吨。另新建 8 个 300 吨的圆筒仓，用于棉粕、豆粕等原料的存放。该项目投资金额为 3,803.57 万元（具体情况详见附件）。

（三）审议并通过了“关于河北邯郸新增酱卤车间项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司食品业务发展战略，公司决定在河北邯郸馆陶六和食品有限公司增加熟食酱卤车间，年加工能力 3,000 吨，项目拟投资 1,399.7 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

二〇一八年十一月二十一日

附件：拟投资项目：

序号	项目名称	公司投资规模 (万元人民币)	项目情况简述
1	山东莱阳肉鸡 养殖场建设项 目	2,144.69	<p>项目名称：山东莱阳肉鸡养殖场建设项目</p> <p>项目建设地点：山东烟台莱阳市</p> <p>项目投资主体：莱阳新希望六和饲料有限公司（公司全资子公司新希望六和饲料股份有限公司的全资子公司）</p> <p>项目建设周期：2018年11月—2019年4月</p> <p>项目投资总额：2,144.69万元</p> <p>项目资金来源：自有资金</p> <p>项目建设内容及规模：本项目建设总规模32万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场1个，占地面积为63.56亩，包括10栋鸡舍以及用于生物安全及防疫要求的用地。</p> <p>项目效益：项目投产后预计平均实现收益374万元，预计第5.49年可收回投资。年可提供出栏肉鸡224万羽，提高了对终端养殖基地的掌控能力。</p>
2	广汉国雄新建 水产线项目	3,803.57	<p>项目名称：广汉国雄新建水产线项目</p> <p>项目建设地点：四川广汉</p> <p>项目投资主体：广汉国雄饲料有限公司</p> <p>项目建设周期：2019年1月—2019年6月</p> <p>项目投资总额：3,803.57万元</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：本项目拟设计产能为6.5万吨/年（包含一条10吨/h水产膨化线，一条10吨/h沉性鱼料线，8个配套筒仓，预留一条10吨/h水产膨化线）</p> <p>项目效益：本项目年产量鱼料在4万吨时，每年可实现销售收入18,240万元，年净利润1,019万元，预计4.3年能够收回投资。</p>

序号	项目名称	公司投资规模 (万元人民币)	项目情况简述
3	河北邯郸新增 酱卤车间项目	1,399.7	<p>项目投资主体: 馆陶六和食品有限公司</p> <p>项目建设期限: 9个月</p> <p>投资总额: 总投资1,399.7万元。其中,车间基建改造及配套附属设施改造费用1,049.7万元,新增设备设施费用340万元,其它费用10万元。</p> <p>资金来源: 自有资金</p> <p>建设方式: 公司统一招标</p> <p>生产规模: 熟食制品年产3,000吨</p> <p>项目选址: 河北省邯郸市馆陶县</p> <p>收益测算: 项目静态投资回收期为4.5年(不含建设期0.75年),综合达产率按照产能的75%计算,达产后预算年销售收入为7,484万元,目标年利润预计达到428.4万元。</p>