

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第四十一次会议于2019年3月22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“关于印尼新建玉米独立烘干厂项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为达成公司海外战略目标，提升公司在海外市场的盈利能力、降低采购成本，满足原料稳定供应的要求，决定在印度尼西亚楠榜省和哥伦打洛省两个玉米主产区各建一座独立玉米烘干厂。每座烘干厂产能为日处理500吨湿玉米，项目总投资5,633万元（具体情况详见附件）。

（二）审议并通过了“关于河南汤阴新建年出栏22万头生猪产

业项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司决定在河南省汤阴县新建年出栏 22 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 9,000 头，该项目投资总额 25,168 万元（具体情况详见附件）。

（三）审议并通过了“关于转让广东新好正和农牧有限公司股权的议案”

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经公司研究，决定转让公司全资子公司西藏新好科技有限公司持有的广东新好正和农牧有限公司的 99% 股权给广东希望壹号股权投资合伙企业（有限合伙），其股权转让价格为 1,980 万元（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司关联交易的公告》）。

（四）审议并通过了“关于转让丰顺新希望生物科技有限公司股权的议案”

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经公司研究，决定转让公司控股的广州希望饲料有限公司（公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司直接持有广州希望 84.54% 股权，

为最大股东)持有的丰顺新希望生物科技有限公司的 99%股权给广东希望壹号股权投资合伙企业(有限合伙),其股权转让价格为 990 万元(具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司关联交易的公告》)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十三日

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	印度尼西亚新建玉米独立烘干厂项目	5,633	<p>项目名称：印度尼西亚新建玉米独立烘干厂项目</p> <p>项目建设地点：楠榜省、哥伦打洛省</p> <p>项目投资主体：新希望新加坡私人公司是公司的全资子公司，在本投资中占比 99.5%；新希望亚洲投资私人公司是新希望新加坡私人公司的全资子公司，在本投资中占比 0.5%。</p> <p>项目建设周期：一年</p> <p>项目估算投资：5,633 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：建 2 座独立玉米烘干厂。每座烘干厂产能为日处理 500 吨湿玉米</p> <p>项目效益：正式运营后预计年度净利润 1,614 万元</p>
2	河南汤阴新建年出栏 22 万头生猪产业项目	25,168	<p>项目名称：河南汤阴新建年出栏 22 万头生猪产业项目</p> <p>项目建设地点：河南省汤阴县</p> <p>项目投资主体：西藏新好科技有限公司</p> <p>项目建设周期：8 个月</p> <p>项目投资总额：25,168 万元，其中固定资产投资 19,168 万元，流动资金 6,000 万元</p> <p>项目资金来源：自有资金</p> <p>项目效益：该项目年出栏合格商品猪可以达到 22 万头以上，同时能够带动饲料增量 7.1 万吨。公司的最新建设运营模式，可确保本项目最终生猪完全成本 12.16 元/kg</p>