证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2019-34

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十三次会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式通知了全体董事。第七届董事会第四十三次会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事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）审议通过了公司“2019年第一季度报告全文及正文”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2019年第一季度报告全文详见2019年4月30日巨潮资讯网，2019 年第一季度报告正文刊登于同日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过了公司“关于山西后师峪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养殖业务的发展，拟在山西省中阳县新建肉鸡养殖场。该项目总投资 1,941.45 万元，其中，固定资产及附属设施投资 1,908.95 万元，流动资金 32.5 万元。项目具体内容详见附件。

（三）审议通过了公司“关于山东安丘肉鸡养殖场建设项目的议案”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司禽肉食品加工业务及业务的发展，拟在山东省昌乐县新建肉鸡养殖场。该项目总投资 1,589.72 万元，其中，固定资产及附属设施投资 1,550.72 万元，流动资金 39 万元。项目具体内容详见附件。

（四）审议通过了公司“关于陕西宜君年出栏 20 万头生猪产业项目的议案”

表决结果：7 票同意，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，公司拟在陕西省铜川市新建年出栏 20 万头生猪养殖项目；该场规模为 750 头祖代猪场，8,250 头父母代猪场，项目投资总额 19,488 万元。项目具体内容详见附件。

（五）审议通过了公司“关于湖南郴州希望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。

为促进公司饲料加工业务的发展，优化公司在国内的投资布局，郴州希望饲料有限公司拟搬迁至郴州苏仙工业集中区，设计产能 33 万吨/年，项目投资总额 7,679 万元。项目具体内容详见附件。

（六）审议通过了公司“关于山东莱西食品加工厂新建项目的议案”

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，促进公司食品加工业务的发展，拟在山东莱西新建食品加工厂。拟建新厂占地 130 亩，项目建成满产后，可实现日屠宰毛鸡 25 万只。项目总投资 18,061.69 万元，其中固定资产投资 13,773.69 万元，土地投资金额 2,288 万元，流动资金 2,000 万元。项目具体内容详见附件。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月三十日

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	山西后师峪肉鸡养殖场建设项目	1,941.45	**项目名称：**山西后师峪肉鸡养殖场建设项目 **项目建设地点：**中阳县枝柯镇后师峪村 **项目投资主体：**孝义新希望六和食品有限公司（公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司的全资子公司） **项目建设周期：**4 个月 **项目投资总额：**1,941.45 万元 **项目资金来源：**自有资金 **项目建设内容及规模：**本项目建设总规模 34 万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个，包括 10 栋肉鸡舍，另含生产生活辅助设施、粪便污水集中处理中心、绿化和种植区等。 **项目效益：**项目投产后预计年实现收益 331 万元，投资回收期为 5.76 年。年可提供出栏肉鸡 214 万羽，提高了对终端养殖基地的掌控能力。
2	山东安丘肉鸡养殖场建设项目	1,589.72	**项目名称：**山东安丘肉鸡养殖场建设项目 **项目建设地点：**山东昌乐县红河镇刘家岭村 **项目投资主体：**潍坊和盛园食品有限公司（公司全资子公司新希望六和食品控股有限公司的全资子公司） **项目建设周期：**4 个月 **项目投资总额：**1,589.72 万元 **项目资金来源：**自有资金 **项目建设内容及规模：**本项目建设总规模 27 万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个，包括 8 栋肉鸡舍，单栋鸡舍，另含生产生活辅助设施、粪便污水集中处理中心、绿化和种植区等。 **项目效益：**项目投产后预计平均实现收益 287 万元，预计第 5.4 年可收回投资。年可提供出栏肉鸡 183 万羽，提高了对终端养殖基地的掌控能力。

序号	项目名称	公司投资规模（万元）	项目情况简述
3	陕西宜君年出栏 20 万头生猪产业项目	19,488	**项目名称：**陕西宜君年出栏 20 万头生猪产业项目 **项目建设地点：**陕西省铜川市宜君县云梦乡南古村 **项目投资主体：**西藏新好科技有限公司（公司全资子公司） **项目建设周期：**7 个月 **项目投资总额：**19,488 万元，其中固定资产投资 14,013 万元，流动资金 5,475 万元 **项目资金来源：**自有资金 **项目主要建设内容及规模：**该项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪 20 万头 **项目效益：**该项目年出栏合格商品猪可以达到 20 万头以上，同时能够带动饲料增量 6 万吨。
4	湖南郴州希望饲料公司搬迁项目	7,679	**项目名称：**湖南郴州希望饲料公司搬迁项目 **项目建设地点：**郴州高新区苏仙工业集中区 **项目投资主体：**新希望六和股份有限公司 **项目建设周期：**11 个月 **项目投资总额：**7,679 万元 **项目资金来源：**自有资金 **项目主要建设内容及规模：**拟设计产能为 33 万吨/年（包含小猪料线、猪料线、禽鱼料线） **项目效益：**可实现销售收入 56,343 万元，年净利润 1,460 万元，年缴纳各项税收 554 万元，预计 6.3 年能够收回投资。

序号	项目名称	公司投资规模（万元）	项目情况简述
5	山东莱西食品加工厂新建项目	18,061.69	**项目名称：**山东莱西食品加工厂新建项目 **项目建设地点：**青岛莱西市河头店镇 **项目投资主体：**山东新希望六和集团有限公司（公司全资子公司） **项目建设周期：**16 个月 **项目投资总额：**18,061.69 万元人民币（含流动资金） **项目资金来源：** 拟注册成立莱西新希望六和食品有限公司，项目资金由山东新希望六和集团有限公司投入 **项目主要建设内容及规模：**项目拟建设 1 条日宰毛鸡 12.5 万只生产线，满产后可实现日宰杀 25 万只。新建屠宰加工车间、冷库、制冷机房等生产性及生活设施。项目建成后将形成以冷藏食品加工为中心，配套的莱阳饲料厂、莱州饲料厂的新型聚落式产业链一条龙模式。 **项目效益：**项目投产后预计实现销售收入 13.16 亿元/年，实现总收益 2405 万元/年，项目静态投资回收期 7.51 年