

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十五次会议通知于2019年5月24日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第四十五次会议于2019年5月31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“关于在广西新建年出栏50万头商品猪项目的议案”

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，公司决定在广西崇左新建年出栏50万头生猪养殖项目：该场规模为300头公猪站，3,000头祖代及扩繁场，18,000头父母代猪场，180,000头存栏自育肥场，总投资83,926万元，其中固定资产投资65,026万元（具体情况详见附件）。

（二）审议并通过了“关于在河北新建年出栏 50 万头商品猪项目的议案”

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，公司决定在河北省石家庄市新建年出栏 50 万头生猪养殖项目；该场规模为 300 头公猪站，3,000 头祖代及扩繁场，18,000 头父母代猪场，180,000 头存栏自育肥场，总投资 81,796 万元，其中固定资产投资 62,896 万元（具体情况详见附件）。

（三）审议并通过了“关于在陕西新建两个年出栏 30 万头商品猪项目的议案”

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，公司决定在陕西省渭南市新建两个年出栏 30 万头商品猪项目（具体情况详见附件）。

（四）审议并通过了“关于建设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，公司决定在山东省无棣县新建肉鸡养殖场。该项目总投资 1,883.99 万元，其中，固定资产及附属设施投资 1,803.99 万元，流动资金 80 万元（具体情况详见附件）。

（五）审议并通过了“关于租赁饲料厂项目的议案”

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，促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，

优化公司在国内的投资布局，经调研论证，公司决定在贵州和辽宁以轻资产运作的方式租赁饲料厂开展饲料生产加工及销售业务（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

二〇一九年六月一日

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	广西新建年出栏 50 万头商品猪项目	83,926	项目名称：广西宁明年出栏 50 万头生猪产业项目 项目建设地点：广西崇左宁明县 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：2019 年 9 月-2020 年 5 月 项目投资总额：总投资 83,926 万元，其中固定资产投资 65,026 万元，生物性资产和流动资金投资 18,900 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 50 万头 项目效益：该项目年出栏合格商品猪可以达到 50 万头
2	河北新建年出栏 50 万头商品猪项目	81,796	项目名称：河北深泽年出栏 50 万头生猪产业项目 项目建设地点：河北省石家庄市深泽县 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：2019 年 7 月-2020 年 5 月 项目投资总额：总投资 81,796 万元，其中固定资产投资 62,896 万元，生物性资产和流动资金投资 18,900 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 50 万头 项目效益：该项目年出栏合格商品猪可以达到 50 万头

3	陕西新建两个 年出栏 30 万头 商品猪项目	61,704	项目 1 名称：陕西临渭故市新建年出栏 30 万头商品猪项目 项目建设地点：陕西省渭南市故市 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：2019 年 6 月-2019 年 12 月 项目投资总额：30,636.85 万元，其中固定资产投资 22,386.85 万元，流动资金 8,250 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 30 万头 项目效益：年出栏 30 万头生猪
			项目 2 名称：陕西临渭蔺店新建年出栏 30 万头商品猪项目 项目建设地点：陕西省渭南市蔺店镇 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：2019 年 6 月-2019 年 12 月 项目投资总额：31,067.17 万元，其中固定资产投资 22,817.17 万元，流动资金 8,250 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 30 万头 项目效益：年出栏 30 万头生猪
4	建设肉鸡养殖 场项目	1,884	项目名称：山东无棣肉鸡养殖场建设项目 项目建设地点：无棣县 项目投资主体：无棣六和信阳食品有限公司（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：2019 年 7 月-2019 年 10 月 项目投资总额：1,883.99 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 万羽商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个，包括 10 栋肉鸡舍 项目效益：项目投产后预计年可提供出栏肉鸡 233 万羽

5	租赁饲料厂项目	4,000	项目名称：纳雍新希望源生科技有限公司（暂定） 项目概况：公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司(出资比例 60%)拟与贵州纳雍政府下属的纳雍源生牧业股份有限公司(出资比例 40%)合资成立公司（拟名：纳雍新希望源生科技有限公司）。合资公司成立后，由合资公司租赁纳雍县畜禽科技发展有限公司饲料厂（纳雍县畜禽科技发展有限公司饲料厂为国有独资公司，其股东为纳雍县国有资产管理中心），年租赁费人民币 200 万元 注册资本：5,000 万元 项目地点：贵州纳雍县 项目投资主体：四川新希望六和农牧有限公司（公司全资子公司） 项目建设周期：2019 年 6 月-2019 年 8 月 项目投资总额：首期投资认缴 3,000 万元人民币，由合资双方按照股权出资比例认缴。 项目资金来源：自有资金 项目主要建设内容及规模：本项目拟租赁的饲料厂年设计产能为 30 万吨/年
			项目名称：沈阳新希望饲料科技有限公司（暂定） 项目概况：公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司拟出资成立新公司（拟名：沈阳新希望饲料科技有限公司）。公司成立后，拟租赁沈阳鑫育隆饲料厂，年租赁费人民币 200 万元 项目地点：沈阳 项目投资主体：四川新希望六和农牧有限公司（公司全资子公司） 项目建设周期：2019 年 6 月-2019 年 8 月 项目投资总额：项目总投资 1,000 万元 项目资金来源：自有资金 项目主要建设内容及规模：本项目拟租赁鑫育隆饲料厂，年设计产能为 20 万吨/年