

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2019-043

新希望乳业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十五次会议通知及会议材料于 2019 年 7 月 15 日以邮件的形式向公司全体董事发出，会议于 2019 年 7 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

出席本次会议的董事以书面记名投票表决方式认真审议以下事项：

1、 审议并通过《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》

公司为稳定奶源供应，满足公司业务规模扩大的战略需求，拟通过股权投资的方式进行战略投资。经过公司相关业务部门的充分调研、论证，拟以自有资金 709,151,509 元认购及购买中国现代牧业控股有限公司（一家于开曼群岛注册成立并在香港联交所主板上市的有限公司，股票代码：1117.HK，以下简称“现代牧业”）594,925,763 股股份（其中：认购新发行股份 276,228,409 股，购买已发行股份 318,697,354 股），占现代牧业本次新发行股份后总发行股本数的 9.2846%。

本次认购及购买股份交易价格是以现代牧业在此次认购协议签署前 20 个交易日平均收市价格为作价基础，经友好协商，按照在作价基础上溢价至港元

1.3535 元/股，按中国人民银行于 2019 年 7 月 17 日公布的银行间外汇牌价中间价折算为人民币 1.1920 元/股，本次交易以人民币或等值外币成交，交易总额为人民币 709,151,509 元。

公司拟通过在香港设立（包括新设、收购等形式）的特殊目的公司完成上述认购及购买现代牧业股份的交易。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

2、 审议并通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会审议的前述议案超出了董事会审议权限范围，因此需要提交至股东大会审议，现提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的有关公告。

三、 备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日