

## 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	<p><b>项目名称：</b>山西后师峪肉鸡养殖场建设项目</p> <p><b>项目建设地点：</b>中阳县枝柯镇后师峪村</p> <p><b>项目投资主体：</b>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）</p> <p><b>项目建设周期：</b>4个月</p> <p><b>项目投资总额：</b>1,941.45万元</p> <p><b>项目资金来源：</b>自有资金</p> <p><b>项目建设内容及规模：</b>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。</p> <p><b>项目效益：</b>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。</p>
2	山东安丘肉鸡养殖场建设项目	1,589.72	<p><b>项目名称：</b>山东安丘肉鸡养殖场建设项目</p> <p><b>项目建设地点：</b>山东昌乐县红河镇刘家岭村</p> <p><b>项目投资主体：</b>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）</p> <p><b>项目建设周期：</b>4个月</p> <p><b>项目投资总额：</b>1,589.72万元</p> <p><b>项目资金来源：</b>自有资金</p> <p><b>项目建设内容及规模：</b>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。</p> <p><b>项目效益：</b>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。</p>

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	<p><b>项目名称:</b> 陕西宜君年出栏 20 万头生猪产业项目</p> <p><b>项目建设地点:</b> 陕西省铜川市宜君县云梦乡南古村</p> <p><b>项目投资主体:</b> 西藏新好科技有限公司 (公司全资子公司)</p> <p><b>项目建设周期:</b> 7 个月</p> <p><b>项目投资总额:</b> 19,488 万元, 其中固定资产投资 14,013 万元, 流动资金 5,475 万元</p> <p><b>项目资金来源:</b> 自有资金</p> <p><b>项目主要建设内容及规模:</b> 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</p> <p><b>项目效益:</b> 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。</p>
4	湖南郴州希望饲料公司搬迁项目	7,679	<p><b>项目名称:</b> 湖南郴州希望饲料公司搬迁项目</p> <p><b>项目建设地点:</b> 郴州高新区苏仙工业集中区</p> <p><b>项目投资主体:</b> 新希望六和股份有限公司</p> <p><b>项目建设周期:</b> 11 个月</p> <p><b>项目投资总额:</b> 7,679 万元</p> <p><b>项目资金来源:</b> 自有资金</p> <p><b>项目主要建设内容及规模:</b> 拟设计产能为 33 万吨/年 (包含小猪料线、猪料线、禽鱼料线)</p> <p><b>项目效益:</b> 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。</p>

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	<p><b>项目名称：</b>山东莱西食品加工厂新建项目</p> <p><b>项目建设地点：</b>青岛莱西市河头店镇</p> <p><b>项目投资主体：</b>山东新希望六和集团有限公司（公司全资子公司）</p> <p><b>项目建设周期：</b>16个月</p> <p><b>项目投资总额：</b>18,061.69万元人民币（含流动资金）</p> <p><b>项目资金来源：</b>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</p> <p><b>项目主要建设内容及规模：</b>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。</p> <p><b>项目效益：</b>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</p>