

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议通知于2018年12月4日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十九次会议于2018年12月11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“关于对丰顺新希望生物科技有限公司增加投资的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2017年12月29日第七届董事会第二十二次会议审议通过了“关于新建梅州新希望六和饲料厂的议案”，拟投资7,215万元在广东省梅州市成立新公司年产24万吨饲料生产项目。2018年1月注册成立丰顺新希望生物科技有限公司（以下简称“丰顺新希望”）。考虑到外部市场环境的变化，以及为提升公司在广东市场上的水产饲

料竞争力，公司将丰顺新希望重新定位为专业水产料公司，拟建设三条虾料线，三条膨化线，一条颗粒鱼料线，设计年产能 17.2 万吨，实际可达 12 万吨/年水产料生产能力，总投资预算 10,630 万元，比原项目投资预算的 7,215 万元追加 3,415 万元(具体情况详见附件)。

(二) 审议并通过了“关于参与设立广东希望壹号股权投资基金的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、金橡树投资控股（天津）有限公司拟与广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立总规模不超过 15 亿元人民币的股权投资基金。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于参与设立广东希望壹号股权投资基金的公告》。

(三) 审议并通过了“关于杜江平先生工作岗位调整的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司经营管理需要，现决定对杜江平先生的工作岗位进行调整，杜江平先生不再担任公司副总裁职务。

(四) 审议并通过了“2018 年度内控评价工作方案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为持续加强和规范公司内部控制建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》

（财会〔2008〕7号文）以及《企业内部控制配套指引》及中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）等有关文件精神，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助管理层深入分析公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度的合理性和适当性，特制定《2018年度内控评价工作方案》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十二日

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	丰顺新希望生物科技有限公司增加投资项目	3,415	<p>项目名称：丰顺新希望生物科技有限公司增加投资预算项目</p> <p>项目建设地点：丰顺新希望生物科技有限公司内</p> <p>项目投资主体：丰顺新希望生物科技有限公司</p> <p>项目建设周期：2018年12月-2019年12月</p> <p>项目估算投资：拟建项目估算总投资为10,630万元（原预算7,215万元）</p> <p>项目资金来源：自有资金</p> <p>项目主要建设内容及规模：项目新建三条4吨/小时虾料线（含预留一条），三条10吨/小时膨化生产（含预留一条），一条颗粒鱼料线，设计年产能为17.2万吨。实际产能12万吨。本项目引进国内外先进的水产饲料设备，采用成熟的虾料及膨化料生产工艺，致力于开发高档淡水饲料和海水饲料。</p> <p>项目效益：该项目在投产运营后第七年实现达产水产饲料12万吨，项目预计五年内年平均实现利润2,482万元，投资回收期5年。</p>