证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2017-46

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 11 月 20 日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十一次会议于 2017 年 11 月 27 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“关于对控股下属子公司增资的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为拓展经营业务范围，提升业务竞争力，同时也为更好地服务公司生猪放养业务，公司决定对控股下属子公司阳江市新六农牧有限公司进行增资，注册资本由 500 万元增加至 1,500 万元，增资部分全部由公司的控股子公司广州六和饲料有限公司出资，增资完成后，阳江市新六农牧有限公司仍为公司的控股下属子公司(具体情况详见附件)。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）审议并通过了“关于贵州省惠水县建设6,000头父母代种猪场项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为打强公司养殖端，进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定在贵州省惠水县投资建设存栏约6,000头的父母代种猪场项目，为贵州片区“新六模式”生猪放养配套。项目满负荷生产后，预期每年能提供优质商品仔猪约13.4万头。

项目总投资约为13,145.38万元，包括固定资产投资概算8,220.38万元，生物资产与流动资金预算4,925万元（具体情况详见附件）。

（三）审议并通过了“关于新建重庆地区饲料厂的议案”

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、养殖业务的发展，巩固公司在川渝市场上的优势地位，经调研论证，决定在重庆铜梁新建饲料厂，项目一期投资总额为7,034.8万元，预计长期规划投资总额1.2亿元(具体情况详见附件)。

（四）审议并通过了“关于投资设立两家养殖服务公司的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为打强公司养殖端，进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定在青海省海东市及四川省西昌市分别成立养殖公司，其中青海新六农牧科技有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司注册资金1,000万元，西昌新六农牧科技有限公司注册资金1,000万元，均由公司的全资子公司西藏新好科技有限公司出资。项目投资金额总计2,000万元(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

二〇一七年十一月二十八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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	阳江市新六农牧有限公司增加注册资本项目	1,000	**项目概况：**阳江市新六农牧有限公司（以下简称“阳江农牧”）成立于 2016 年 4 月，由广州六和饲料有限公司（以下简称“广州六和”，公司直接持股 61%的控股子公司）出资 500 万元，持有 100%股权。 **增资金额：**阳江农牧注册资本将由 500 万元增加至 1,500 万元，增加注册资本 1,000 万元。 **增资方式：**广州六和以自有资金现金出资，增资前后，阳江农牧的股权结构不发生变化，广州六和持股 100%。 **对公司的影响：**本次增资，可以更好地服务公司生猪放养业务，对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均无负面影响。
2	贵州省惠水县建设 6,000 头父母代种猪场项目	13,145.38	**项目概况：**公司在贵州省惠水县建设 6,000 头父母代种猪场，引进先进养殖技术，为贵州片区“新六”模式生猪放养提供优质仔猪，进一步完善生猪产业链，形成产业规模优势，打造区域生猪产业竞争力。 **投资总额：**总投资为人民币 13,145.38 万元，包括固定资产投资 8,220.38 万元，生物资产与流动资金预算 4,925 万元。 **资金来源：**自有资金、股东借款或银行贷款； **建成效果：**建设存栏约 6,000 头的父母代种猪场，为贵州片区“新六模式”生猪放养配套。满负荷生产后，预期每年提供优质商品仔猪约 13.4 万头。 **投资方式：**在项目当地成立新公司进行投资建设，成立惠水新希望六和养殖有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准）。 **新设公司注册资本：**人民币 500 万。 **新设公司股权结构：**由公司全资子公司贵州新希望六和养殖有限公司出资，持股 100%。 **新设公司主要经营范围：**生猪/种畜禽养殖销售、放养、规模场托管、养殖技术服务和培训、动保产品配套服务与销售等（以工商行政管理部门核准注册的经营范围为准）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3	新建重庆地区饲料厂项目	7,034.8	**项目概况：**为促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，巩固公司在川渝市场上的优势地位，公司决定在重庆铜梁新建饲料厂，项目一期投资总额为 7,034.8 万元，预计长期规划投资总额 1.2 亿元。
			新设项目公司名称：铜梁新希望农牧科技有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准） **注册资本：**2,000 万元 **股权结构：**新希望六和股份有限公司持股 100% **注册地：**重庆铜梁大庙工业园区 **投资总额：**一期投资为人民币 7,034.8 万元 **资金来源：**自有资金、股东借款或银行贷款 **主要经营范围：**饲料配方技术、动保养殖技术研发、动保技术培训和服务；配方饲料的生产及销售；粮食购销；猪的饲养、销售；家禽饲养、销售；水产养殖、销售；兽药、鱼药销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 **对公司的影响：**该项目的建设，可以继续维持公司饲料业务在重庆现有的市场份额和利润，有利于提升公司在重庆片区的经营能力和竞争力。
4	投资设立两家养殖服务公司项目	2,000	**项目概况：**为打强公司养殖端,进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定在青海省海东市及四川省西昌市分别成立养殖服务公司。
			公司名称：青海新六农牧科技有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准） **投资主体：**西藏新好科技有限公司 **出资方式：**以自有资金现金出资 **注册资本及股权结构：**注册资本 1,000 万元人民币。西藏新好科技有限公司持股 100%。 **注册地：**青海省海东市 **经营范围：**种猪及商品猪养殖，生猪销售，猪苗、饲料、兽药及疫苗的购销，生猪养殖技术服务和信息服务、终端消费门店。（以工商行政管理部门最终核准的范围为准）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			公司名称：西昌新六农牧科技有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准） **投资主体：**西藏新好科技有限公司 **出资方式：**以自有资金现金出资 **注册资本及股权结构：**注册资本 1,000 万元人民币。西藏新好科技有限公司持股 100%。 **注册地：**四川省西昌市 **经营范围：**种猪及商品猪养殖，生猪销售，猪苗、饲料、兽药及疫苗的购销，生猪养殖技术服务和信息服务、终端消费门店。（以工商行政管理部门最终核准的范围为准）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站