证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2018-24

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议通知于2018年5月29日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十九次会议于2018年6月5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“关于江苏泰州特水料生产线建设项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高公司水产料在江苏市场的竞争力，拟筹划建设专业水产料车间：设计产能 10 吨/时沉浮性膨化水产料生产线一条、5 吨/时虾蟹特水料生产线一条。项目占地9,209平方米，年产能达到8万吨。该项目本期固定资产及设备、附属设施等投资总额约为 4,400 万元（具体情况详见附件）。

（二）审议并通过了“关于河北千喜鹤预调理产品项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司食品业务发展战略，拟在河北千喜鹤肉类产业有限公司增加预调理品生产车间，年加工能力 6,000 吨猪肉及副产品，项目投资约为 1,200 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

二〇一八年六月六日

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	江苏泰州特水料生产线建设项目	4,400	**项目名称：**江苏泰州特水料生产线建设项目 **项目建设地点：**江苏省兴化市 **项目投资主体：**泰州新希望农业有限公司 **项目建设周期：**2018 年 8 月—2019 年 1 月 **项目投资总额：**约为 4,400 万元 **项目资金来源：**自有资金 **项目主要建设内容及规模：**拟建设 10 吨/时沉浮性膨化水产料生产线一条、5 吨/时虾蟹特水料生产线一条，年产能达到 8 万吨。 **项目效益：**有助于优化公司饲料产品结构，加强水产料发展，提升公司在江苏市场上的竞争力。
2	河北千喜鹤预调理产品项目	1,200	**项目名称：**河北千喜鹤预调理产品项目 **项目投资主体：**新希望六和食品控股有限公司 **项目建设期限：**2018 年 6 月——2018 年 9 月 **投资总额：**总投资约为 1,200 万元 **资金来源：**自有资金 **建设方式：**由合格资质的建筑公司承建 **生产规模：**满产后，可生产 6,000 吨预调理产品。 **项目选址：**河北千喜鹤肉类产业有限公司 **收益测算：**达产后预算年销售收入为 1.5 亿元，目标年利润预计达到 847 万元。