

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十五次会议于 2018 年 10 月 29 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高管人员列席了会议。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

本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过了“2018 年第三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 2018 年第三季度报告全文详见 2018 年 10 月 31 日巨潮资讯网，2018 年第三季度报告正文刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

（二）审议并通过了“关于子公司进行理财投资的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了维持投资的连续性，公司董事会授权新希望六和投资有限公司在人民币 10 亿元的额度内进行理财投资，授权期限为 2 年。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于子公司进行理财投资的公告》（公告编号：2018-44）。

（三）审议并通过了“关于任免公司董事会秘书的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会秘书向川先生因退休不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事会提名委员会提议，决定聘任胡吉先生为公司董事会秘书，胡吉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（胡吉先生简历详见附件 1）。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于任免公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-45）。

（四）审议并通过了“关于聘任公司首席战略投资官的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提议，决定聘任杨守海先生为公司首席战略投资官，杨守海先生任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（杨守海先生简历详见附件 2）。

（五）审议并通过了“关于修改《期货管理制度》的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

随着公司期现业务的逐渐展开，以及国内、外期货衍生品市场新的发展，公司 2016 版《期货管理制度》已经不适应当前的实际业务，现决定对其进行修改完善，修改后的公司《期货管理制度》详见 2018 年 10 月 31 日巨潮资讯网。

（六）审议并通过了“关于孟加拉新建浮性水产料线项目的议案”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营规划，公司决定在新希望孟加拉有限公司厂区内建设一条浮性料线，设计产能为 10 吨/小时，建成投产后可达每年 6 万吨浮性鱼料生产能力，总投资额 4,793.01 万元。项目投产后预计平均每年实现总净利润 1,256.91 万元，固定资产投资回收期 3.41 年，总投资回收期 4.26 年（项目具体情况详见附件 3）。

（七）审议并通过了“关于共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易的议案”

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

为促进公益慈善事业的发展，引导社会关注和共同参与公益慈善事业，响应国家号召，积极履行上市公司精准扶贫社会责任，公司决定与新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）、四川新希望房地产开发有限公司（以下简称“新希望地产”）共同捐赠 1,000 万元人民币成立四川省绿领慈善公益基金会（以下简称“基金会”），其中由公司对外捐赠 300 万元，新希望集团捐赠 400 万元，新希望地产捐赠 300 万元。

本次交易构成关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄应回避表决。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易的公告》（公告编号：2018-46）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日

附件 1:

胡吉先生简历

胡吉先生，男，汉族，1982 年 6 月出生，经济学学士，法学硕士。胡吉先生 2007 年 7 月毕业于北京大学。自 2007 年 7 月-2009 年 7 月工作于中共北京市委研究室。2009 年 8 月-2017 年 5 月工作于中国证监会。2017 年 6 月至今工作于新希望集团，担任新希望集团金融事业部常务副总裁职务。胡吉先生于 2012 年获全国金融五一劳动奖章。

胡吉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、未被市场禁入或被公开认定不适合任职；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

附件 2:

杨守海先生简历

杨守海，男，汉族，1977 年 3 月出生，先后获得北京科技大学学士、硕士及密西根大学 MBA。2002 年-2006 年、2010 年至 2015 年曾在中信证券，先后任职 SA、VP、SVP、ED；2008 年-2010 年在瑞士信贷（香港）任职投资总监；2015 年至 2018 年 8 月曾在知合资本、知合出行、知合控股先后任职总裁助理、副总裁。杨守海先生在投行、投资、公司战略、资本运作、投融资管理等方面有丰富经验，拟任公司首席战略投资官，负责管理公司战略引领小组及战略投资与生态产业链发展中心。

杨守海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

附件 3：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	孟加拉新建浮性水产料线项目	4,793.01	<p>项目名称：孟加拉新建浮性水产料线项目</p> <p>项目建设地点：新希望孟加拉有限公司厂区内</p> <p>项目投资主体：新希望新加坡私人有限公司</p> <p>项目建设周期：项目立项审批后 12 个月内</p> <p>项目估算投资：总投资为 4,793.01 万元（固定资产投资 3,293.01 万元，流动资金 1,500 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：建设一条 10 吨/小时水产料生产线，生产浮性鱼料，年产 6 万吨</p> <p>项目效益：项目投产后预计平均年实现总净利润 1,256.91 万元，总投资回收期 4.26 年</p>