

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议通知于2019年1月16日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第四十次会议于2019年1月23日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事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，审议并通过了“关于山东沂水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。

为落实公司禽产业的发展战略与关键任务，促进公司禽肉食品加工业务及商品肉禽养殖业务的发展，经调研论证，拟在山东临沂沂水新建肉鸡养殖场。该项目总投资2,543.44万元，全部为固定资产投资。项目投产后预计平均每年实现总收益591.5万元，投资回收期4.3年（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

二〇一九年一月二十四日

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	山东沂水肉鸡 养殖场建设项 目	2,543.44	<p>项目名称：山东沂水肉鸡养殖场建设项目</p> <p>项目建设地点：山东沂水</p> <p>项目投资主体：沂水新希望六和食品有限公司（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>项目建设周期：2018年11月—2019年4月</p> <p>项目投资总额：2,543.44万元</p> <p>项目资金来源：自有资金</p> <p>项目建设内容及规模：本项目建设总规模46万羽商品肉鸡的现代化肉鸡场1个，包括14栋肉鸡舍、生产生活辅助设施及粪便污水集中处理中心等。</p> <p>项目效益：项目投产后预计平均实现收益591.5万元，预计第4.3年可收回投资。年可提供出栏肉鸡322万羽，提高了对终端养殖基地的掌控能力。</p>