

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2015-01

## 新希望六和股份有限公司

### 第六届董事会第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。

新希望六和股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年1月8日在北京市东城区建国门北大街8号华润大厦二楼会议室召开。本次会议应到监事4人,实到4人,公司董事长刘畅女士,董事王航先生因公出差,特分别委托董事陈春花女士代为行使表决权;公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《章程》的规定,所作决议合法有效。会议在公司控股股东陈春花女士的主持下,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了公司关于签订日常关联交易框架协议暨对2015年度日常关联交易进行预计的议案。

新希望集团有限公司、青岛蔚蓝生物股份有限公司、上海六和勤强食品有限公司为公司关联企业,公司与上述关联人根据实际生产经营的需要,拟签署相关采购及销售协议,按照上述协议条款,2015年度,公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、兽药、微生态制剂等产品的金额不超过人民币11亿元,销售饲料、包装物、禽肉等产品的金额不超过人民币8亿元。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代友回避表决。

本议案将提交公司股东大会审议,股东大会召开时另行审议确定。

本次交易的具体内容详见公司于2015年1月10日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2015年度日常关联交易进行预计的公告》。公司独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见刊登于同日的巨潮资讯网。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、审议通过了公司关于2015年度担保额度进行预计的议案。

为提高工作效率,有计划地开展融资工作,公司根据生产经营的实际情况,预计公司及控股子公司2015年度为下属公司、养殖场(户)或经销商等提供连带责任保证担保的额度,在需要提供担保时,由公司董事长及控股子公司负责人在上述额度内作出决定并签署担保协议文件。

本次审议的担保总额预计为人民币823,728.53万元,占公司最近一期经审计2013年度净资产1,676,581.39万元的49.13%,其中为养殖场(户)或经销商等提供的担保总额为108,377.00万元,根据公司《章程》规定,本次担保无需提交公司股东大会审议。

上述担保具体内容详见公司于2015年1月10日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2015年度担保额度进行预计的公告》。公司独立董事对此发表了同意的意见,全文见巨潮资讯网于同日的巨潮资讯网。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于对2015年度日常关联交易进行预计的议案。

新希望集团有限公司、青岛蔚蓝生物股份有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司系新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)之关联法人,公司与上述关联人根据实际生产经营的需要,拟签署相关采购及销售协议,按照上述协议条款,2015年度,公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、兽药、微生态制剂等产品的金额不超过人民币11亿元,销售饲料、包装物、禽肉等产品的金额不超过人民币8亿元。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代友回避表决。

本议案将提交公司股东大会审议,股东大会召开时另行审议确定。

本次交易的具体内容详见公司于2015年1月10日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2015年度日常关联交易进行预计的公告》。公司独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见刊登于同日的巨潮资讯网。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

因陶煦先生提出辞去公司董事、为完善公司的决策机构,根据公司董事会提名委员会的意见,决定提名李兵先生为公司董事候选人(简历详见附件一)。

本事项将提交公司股东大会审议,股东大会召开时另行审议确定。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于免任公司高级管理人员的议案。

根据公司业务发展的需要,经公司董事会提名委员会审议,决定对公司高级管理人员作出如下调整:

免去陶煦先生的公司总裁职务,聘任李兵先生为公司总裁;

免去陈兴森先生的公司财务总监职务,聘任李兵先生为公司财务总监(简历详见附件二);

免去吉崇星先生的公司副总裁职务。

聘任陈兴森、吉崇星先生仍继续在公司任职。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月十日

李 兵

李兵,男,MBA,毕业于中国人民大学。现任新希望六和股份有限公司常务副总裁。曾任希望集团重庆金豆饲料有限公司销售经理,希望集团重庆次大城市饲料公司总经理,希望集团郑州黄河饲料有限公司总经理,希望集团河南片区总裁,广润国雄饲料有限公司总经理,四川新希望农业有限公司贵州片区总经理兼贵阳新希望农业科技有限公司总经理,四川新希望农业有限公司总经理助理,新希望六和股份有限公司总高级助理兼成都服务中心总裁,新希望六和股份有限公司成都片区、成都服务中心总裁,新希望六和股份有限公司副总裁。

经提名人审核,截至本决议公告发出之日,以上董事候选人未持有本公司股票,也没有违规买卖本公司股票的行为;与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

附件二:新任高级管理人员简历

牟清华

姓名:牟清华 性别:男 出生年月:1974年3月 文化程度:硕士 专业:工商管理 家庭地址:成都市双流华阳龙灯山路108号 主要工作经历及任职情况 1994年—1999年 重庆五桥粮油公司财务科长 2000年—2006年 四川新希望农资有限公司所属公司财务经理 2007年1月—2008年3月 湖北孝感新希望磷化有限公司财务总监 2008年3月—2009年3月 成都希望食品有限公司财务总监 2009年1月—2009年6月 四川南方希望实业有限公司财务部长 2009年7月—2010年9月 四川新希望农资有限公司财务总监 2010年10月—2011年11月 新希望集团有限公司财务部长 2013年12月—2014年12月 新希望集团有限公司财务总监兼财务部长 2015年5月—2014年12月 新希望六和股份有限公司监事 2013年8月至今 新希望财务有限公司董事 经名人审核,截至本决议公告发出之日,以上高级管理人员均未持有本公司股票,也没有违规买卖本公司股票的行为;与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2015-02

## 新希望六和股份有限公司

### 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

新希望六和股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2015年1月8日在北京市东城区建国门北大街8号华润大厦二楼会议室召开。会议应到监事4人,实到4人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席唐勇先生主持,经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过了公司关于签订日常关联交易框架协议暨对2015年度日常关联交易进行预计的议案。

本公司及监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。

1.本次决议未出现否决决议的情形。

2.本次决议未涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开和出席情况

会议地点:天津市华泰新技术产业区环宇·渤海财富园四楼天津赛象科技股份有限公司会议室。

会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

会议主持人:董事长张健先生。

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格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。

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共25人,代表股份137,422,440股,占公司有表决权股份总数的69.33%。

出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共4人,代表股份137,360,000股,占公司有表决权股份总数的69.30%。

通过网络投票的股东51人,代表股份137,422,440股,占公司有表决权股份总数的0.0315%。

单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东44人,代表股份137,422,440股,占公司有表决权股份总数的0.0315%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。

本次股东大会议程安排与投票权结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

1.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

14.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

15.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

16.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

17.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

18.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

19.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总表决股数为137,422,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

20.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》

该议案案总