

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2013-16

## 新希望六和股份有限公司 关于同意张效成、黄炳亮先生 要求放弃其董事候选人资格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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(以下简称“公司”)董事会根据相关法律、法规及公司《章程》规定于2013年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了公司第六届监事会董事候选人选人,并提请于2013年5月22日在成都市高新区世纪城路208号成都世纪国际会议中心3楼蜀韵厅召开的公司2012年度股东大会(具体内容见公告于2013年4月27刊登在《证券时报》、在上海证券报披露的证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《召开2012年度股东大会的议案》中,张效成、黄炳亮先生将不再作为公司第六届董事会董事候选人参加公司董事会换届选举。

近日,公司董事会收到公司六届董事会候选人张效成、黄炳亮先生的辞职信,因个人原因其提出不再担任公司第五届董事会的董事。

经征求公司第五届董事会现任董事意见,鉴于张效成、黄炳亮先生的个人情况,同意两位董事的上述要求。故此,公司2013年5月22日召开的2012年度股东大会审议事项,关于选举公司第六届董事会董事的议案,张效成、黄炳亮先生将不再作为公司第六届董事会董事候选人参加公司董事会换届选举。

除上述变动外,公司2012年度股东大会通知中列明的其它议案不变。

特此公告

新希望六和股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2013-17

## 新希望六和股份有限公司 召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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(以下简称“公司”)董事会根据相关法律、法规及公司《章程》规定于2013年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》并提请于2013年5月22日在成都市高新区世纪城路208号成都世纪国际会议中心3楼蜀韵厅召开的公司2012年度股东大会(具体内容见公告于2013年4月27刊登在《证券时报》、在上海证券报和深圳证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《召开2012年度股东大会的议案》)。公告编号:2013-08)

近日,公司董事会收到公司六届董事会候选人张效成、黄炳亮先生的辞职信,因个人原因其提出不再担任公司第五届董事会的董事。

经征求公司第五届董事会现任董事意见,鉴于张效成、黄炳亮先生的个人情况,同意两位董事的上述要求。故此,公司2013年5月22日召开的2012年度股东大会审议事项,关于选举公司第六届董事会董事的议案,张效成、黄炳亮先生将不再作为公司第六届董事会董事候选人参加公司董事会换届选举。

除上述变动外,公司2012年度股东大会通知中列明的其它议案不变。

特此公告

新希望六和股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

议案	审 议 事 项	同 意	反 对	弃 权	回 避
1	2012年度报告正文及摘要				
2	2012年度监事会工作报告				
3	2012年度监事会工作报告				
4	2012年度利润分配预案				
5	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年财务报告审计单位的议案				
6	关于签订日常关联交易框架协议暨对2013年度日常关联交易进行预计的议案				
7	关于发行短期融资券的议案				
8	关于公司与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案				
9	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	同意票数			
9.1	刘永好				
9.2	刘 畅				
9.3	陈春花				
9.4	黄代云				
9.5	王 航				
9.6	陶 熙				
10	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	同意票数			
11	关于修改公司章程的议案				

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股票账户号码: 委托人地址: 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人授权日期: 年 月 日 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章): 附件二:

### 投资者参加网络投票的操作流程

本次年度股东大会会议,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cnninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

1.本公司股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统(<http://wltp.cnninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2013年5月21日15:00至2013年5月22日15:00期间的任意时间。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

5.股权登记日:2013年5月16日(星期四)。

6.投票规则:公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为:同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准;同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

7.会议的提示性公告:公司将于2013年5月18日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

1.审议《2012年度报告正文及摘要》;

2.审议《2012年度监事会工作报告》;

3.审议《2012年度监事工作报告》;

4.审议《2012年度利润分配预案》;

5.审议《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年财务报告审计单位的议案》;

6.审议《关于日常关联交易框架协议暨对2013年度日常关联交易进行预计的议案》;

7.审议《关于公开发行短期融资券的议案》;

8.审议《关于公司与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》;

9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

9.1.关于选举刘永好先生为公司董事的议案

9.2.关于选举陈春花女士为公司董事的议案

9.3.关于选举黄代云先生为公司董事的议案

9.4.关于选举唐永好先生为公司董事的议案

9.5.关于选举王航先生为公司董事的议案

9.6.关于选举黄炳亮先生为公司董事的议案

9.7.关于选举陶熙女士为公司董事的议案

9.8.关于选举黄炳亮先生为公司董事的议案

9.9.关于选举唐勇先生为公司董事的议案

10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

10.1.关于选举唐勇先生为公司监事的议案

10.2.关于选举牟清华先生为公司监事的议案

10.3.关于选举武敏女士为公司监事的议案

11.审议《关于修改公司章程的议案》。

议案9与议案8涉及关联交易,关联股东需回避表决;议案9与议案10为累积投票表决,其中议案9中独立董事与非独立董事的表决分别进行。

三、会议出席对象

1.截止2013年5月16日(星期四)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.现场会议登记办法

1.登记时间:

(1)2013年5月21日(星期二)上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

登记地址:四川省成都市锦江工业区金石路376号新希望六和股份有限公司三楼董办会办公室。

(2)于2013年5月22日(星期三)上午8:30至9:00。

登记地址:成都市高新区世纪城路208号成都世纪国际会议中心3楼蜀韵厅。

2.登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证件(同时提交身份证复印件)及持股凭证、授权委托书、委托人持权证、委托人身份证件;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,应持持股凭证、法定代表人授权委托书和出席会议人身份证件(同时提交身份证复印件)办理会议登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年5月21日下午17:00)。

3.联系方式:

联系人:陈琳、青婉琳

联系电话:028-82000876、85950011、85953835

联系传真:028-85950022

公司地址:成都市锦江工业区金石路376号

邮编:610063

特此公告

新希望六和股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年五月十八日

附件一:

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席新希望六和股份有限公司2012年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

1.对议案一的投票只申报一次,不能撤单。

2.对于超过累计投票权数的投票,视为无效。

3.采用互联网投票的投票流程

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cnninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活后长期有效,在多次网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cnninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1)登录<http://wltp.cnninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“新希望六和股份有限公司2012年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票选举”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)输入并发投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月21日下午15:00至2013年5月22日下午15:00的任意时间。

表决结果:大会审议通过该议案。

二、会议召开和出席情况:

1.召集人:公司董事会

2.出席对象:本公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高管人员列席了本次股东大会。

3.公司聘请国浩(上海)律师事务所唐银锋、戴祥两名律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票方式表决并通过如下决议:

(一)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;

表决情况:

同意1073625058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

二、会议召开时间:

2013年5月22日(星期二)上午9:30。

召开地点:合肥市翡翠湖迎宾馆(合肥经济技术开发区成路1号)

召开方式:现场投票。

召集人:公司第二届董事会