

新希望六和股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2016年12月23日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第十一次会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8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）审议并通过了公司“关于投资重庆戈云沃网络科技有限公司项目的议案”

根据公司贴近终端、服务终端的发展战略，为加强公司在食品服务环节的战略布局，公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司决定对创立了冻品供应链平台“冻品汇”的重庆戈云沃网络科技有限公司进行股权投资。

项目概况：重庆戈云沃网络科技有限公司创立了“冻品汇”冻品供

应链整合服务平台，其通过“冻品汇”ERP、商户端APP、地方站APP等平台，整合上下游资源，形成覆盖线上、线下的互联网供应链模式。

投资主体：金橡树投资控股（天津）有限公司，为公司的全资子公司。

投资方式：以现金出资方式对重庆戈云沃网络科技有限公司进行增资，投资人民币400万元认购其新增的526,316元的注册资本，占其注册资本的5%。

对公司的影响：“冻品汇”冻品供应链整合服务平台为食品服务类创业项目，符合公司贴近终端、服务终端的战略方向，与公司有较好的协同，有助于公司深入了解冻品线上销售的业务模式及运营管理，及公司在西南地区布局食品服务，也可以引导公司产品的渠道创新，同时通过不断反馈终端对产品的需求及信息获取，使产销更加匹配，推动公司生产更多高附加值的产品。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了公司“关于子公司进行股权质押融资的议案”

公司第六届董事会第二十四次会议曾于2015年8月27日审议批准了控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）对持有民生银行流通股进行质押融资，融资期限1年，于2016年8月26日，质押融资期限届满。现根据新希望投资的资金安排情况，决定继续将其所持有的民生银行流通股进行质押融资，质押股数不超过所持民生银行总股数15.23亿股的24.11%；融资金额不超过人民币17亿元；期限两年；融资利率不超过同期基准利率上浮10%；融资资金根据公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于子公司进行理财投资的议案》的规定使用。

表决结果：8 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

二〇一六年十二月三十日