

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD

2017 年第一次临时股东大会资料



二〇一七年八月二十二日
新疆赛里木现代农业股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 8 月 22 日（星期二）上午 10:30 分

网络投票时间为：2017 年 8 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：新疆博乐市红星路 158 号新赛股份公司三楼会议室

会议主持人：公司董事长马晓宏先生

会议议程：

议程	内容
一、	会议议程
1、	宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况
2、	宣读本次《2017 年第一次临时股东大会会议须知》
二、	会议审议事项
1.	审议《公司关于所属子公司新赛棉业有限公司及其新赛精纺有限公司开展棉花、棉纱期货保值业务的议案》
2.	审议《公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案》
三、	宣布散会

议案 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 审议《所属子公司新疆新赛棉业有限公司及其 新赛精纺有限公司开展棉花期货保值业务的议案》

股东大会：

为充分利用棉花、棉纱期货市场，积极发展期、现结合业务，规避行业市场风险，原则同意公司所属子公司新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）及新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）作为责任主体开展棉花、棉纱期货业务：

一、棉花、棉纱期货保值业务的基本情况

1、从事套期保值的目的：由公司所属新赛棉业、新赛精纺，充分利用期货的套期保值功能进行风险控制，充分利用期货和现货两个市场趋势相同的原理，利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。

2、套期保值业务的保证金限额：开展棉花、棉纱期货套期保值业务的保证金控制在 1 亿元人民币（含本数）以内，其中：新赛棉业为 5000 万元（含本数），新赛精纺为 5000 万元（含本数）。每年按照授权限额在 5000 万元内滚存使用。

3、套期保值开展的期货品种：公司所属新赛棉业、新赛精纺开展的期货套期保值业务只限于境内期货交易所交易的棉花、棉纱商品期货品种。

4、套期保值头寸：棉花、棉纱期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的棉花、棉纱期货，每年度期货套期保值的头寸以不超过公司棉花、棉纱年现货量 50% 为限。

本次公司开展棉花、棉纱期货保值业务不构成关联交易事项，亦不构成重大资产重组事项。

二、棉花、棉纱期货保值业务风险分析

（一）市场风险

- 1、市场发生系统性风险；
- 2、价格预测发生方向性错误；
- 3、期货价格与现货价格走势背离等。

（二）资金风险

棉花、棉纱期货保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

（三）政策风险

监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。

（四）技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

三、棉花、棉纱期货保值业务风险控制措施

（一）授权新赛棉业、新赛精纺公司本着慎重对待、健全制度、严格操作的原则，以规避棉花、棉纱销售风险为目的，制定相应的期货投资业务管理、风险责任制度和期货操作业务管理细则，并监督责任主体的交易过程情况和效果，于月份终了3个工作日内将其交易情况向公司总经理报告；

（二）责任主体应当严格规范操作流程及控制交易风险，交易资金应分批、分阶段适时投入，由责任主体成立期货业务领导小组，分工到人、责任到岗，执行过程必须实行联签制度；

（三）严禁投机操作并不得从事棉花、棉纱期货套期保值业务以外的其他金融衍生品业务。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 2

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于审议 《公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟 使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案》

股东大会：

为规避公司主营棉花业务现货交易的市场风险，原则同意按照以下原则开展棉花期货业务：

一、投资理财概况

1、根据资金市场状况，公司及新赛棉业择机购买投资理财产品，最长期限不超过 1 年，以自有资金购买投资理财产品额度为 2 亿元，其中：新赛股份为 1 亿元，新赛棉业为 1 亿元，授权单位在 1 亿元限额内滚存使用。

2、公司投资的理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型的产品。

二、风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及其全资公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议、监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会