

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料



2017年12月11日

目 录

1、关于增补董事的议案.....	2
2、关于计提资产减值准备的议案.....	3

关于增补董事的议案

各位股东：

公司董事长李远晨先生因被批准退休，其认为自身不适合继续担任公司董事及董事长职务，口头告知公司其将于近期向公司提出书面辞呈，辞任公司董事、董事长职务。

为利于公司正常开展业务，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定及公司董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会推荐白宏本先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会任期届满。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017年12月11日

白宏本先生简历：

白宏本，男，汉族，1976年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、新疆青格达生态区投资开发集团有限公司规划发展部经理、新疆生产建设兵团第六师国资委副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记。

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

为真实反映公司截至2017年6月30日的财务状况及经营情况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵循对资产风险所持谨慎性原则，经公司管理层决定，拟对下述重大资产计提减值准备（单位：万元）

序号	单位	涉及资产项计提的减值金额					对归属于母公司净利润影响额	计提原因
		消耗性生物资产	存货	固定资产	生产性生物资产	计提金额合计		
1	阿克苏新农乳业有限责任公司	356.63	106.09	1,531.00	806.77	2,800.49	2,668.59	1、对消耗性生物资产中存在生病无利用价值的及长期难以配种的牛，针对该部分牛群，依据兽医诊断报告等对其单项个别认定，计提减值356.63万元。2、一些辅助材料及包装材料过期或者已不能使用需计提存货跌价准备106.61万元；3、固定资产减值方面一是乳业公司原奶粉厂搬迁后已无使用价值的公用工程全额计提减值；二是原液态奶厂本期搬迁，对已不能使用的厂房、公用设施及搬迁后不能使用的设备全额计提减值，总计计提减值1531万元。4、对生产性生物资产中存在生病无利用价值的牛，针对该部分牛群，依据兽医诊断报告等对其单项个别认定，计提减值806.77万元。

2	库车新农乳业公司		306.27	350.90		657.17	319.37	1、本期生产库存奶粉账面值大于其可变现净值，因此需要计提存货跌价准备。2、乳业公司阿拉尔综合加工项目奶粉厂建成投产，库车乳业奶粉厂面临停产，则库车乳业固定资产存在减值，按库车乳业固定资产本期账面净值全额计提减值 350.9 万元。
3	阿拉尔新农甘草产业有限责任公司			82.65		82.65	70.76	新农甘草公司因其阿拉尔甘草精深加工拟正式生产，该项目正式完工投产后，十六团甘草厂存在停产闲置，设备存在减值情况，按本期净值全额计提减值 82.65 万元。
4	阿拉尔新农化纤有限责任公司		1,828.40			1,828.40	1,828.40	待交割资产交易价值低于账面价值计提存货跌价损失 1828.4 万元。
5	新疆塔里木河种业股份公司	180.00	1,504.42	580.81		2,265.23	2,241.67	1、生长情况较差拟淘汰苗木需计提减值 180 万元；2、一些品种种子滞销且库存时间较长，其账面值大于其可变现净值需要计提存货跌价准备 1357.08 万元；一些辅助材料过期或者已不能使用需计提存货跌价准备 147.34 万元；3、原籽棉加工厂随着新建加工厂的完工投产闲置，存在减值情况，计提减值 580.81 万元。
合计		536.63	3,745.18	2,545.36	806.77	7,633.94	7,128.79	

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 12 月 11 日