

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2017-041

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知及会议材料于2017年12月15日向各位董事以书面和邮件的形式发出,于2017年12月22日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开,会议由董事长马晓宏先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司将总额为人民币1.29亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超12个月。

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案》

同意乌市新赛油脂经营项目转型,利用其现有土地及资产将经营项目进行整合,充分发挥新赛股份农业优势资源和进出口贸易的便利优势,采用招商引资方式与新疆甲乙双方网络科技合作开发建设《新赛仓储服务贸易平台项目》,利用乌市新赛油脂两宗土地(2009-16号地、2011-46号地)约70亩,土地出让费预计2,388万元(乌市新赛油脂承担,以实际出让金额为准)。盘活现有资产,发展新的经营模式,乌市新赛油脂以评估后的土地使用权出资。新疆网络科技以货币方式出资,出资占比70%以上进行出资。项目建筑面积5万 m^2 (其中:定制工厂区2.75万 m^2 ,改造原办公住宿,仓储功能区2.25万 m^2),计划总投资15,737万元,项目主要包含家装定制工厂、农产品定制工厂、仓储服务、电商平台等。其中农产品定制工厂、电商平台为改扩建项目;家装定制工厂、仓储服务为新建项目,在拟选位置

在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）祥云东街，乌奎高速，赛里木湖路交汇处。详见公告 2017 年 12 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的公告》公告编号（2017-045）。本议案需提请公司临时股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司关于为全资子公司提供借款的议案》

同意全资子公司乌市新赛油脂拟投资新赛仓储服务贸易平台项目，建设土地购置需求，确保项目建设用地顺利摘牌，乌市新赛油脂拟向新赛股份申请项目专项借款 2000 万元，用于支付“新赛仓储服务贸易平台项目”项目建设用地摘牌土地出让金。期限为 1 年，借款利率按照同期银行贷款利率计息。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司临时股东大会审议。

五、审议通过了《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1. 审议《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案》
2. 审议《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 23 日