

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

## 2018 年第一次临时股东大会资料



二〇一八年一月十日

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**  
**2018年第一次临时股东大会会议议程**

**现场会议时间：**2018年1月10日（星期三）上午10:30分

**网络投票时间为：**2018年1月10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《2018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》
三、	宣布散会

## 议案 1

# 新疆赛里木现代农业股份有限公司审议 《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》

股东大会：

### 一、投资概述

为促进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。新疆甲乙双方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<sup>2</sup>（其中：定制工厂区 2.75 万 m<sup>2</sup>，改造原办公住宿，仓储功能区 2.25 万 m<sup>2</sup>），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。

本次投资事项已公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《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》尚需提交临时股东大会审议。相关公告刊载于2017年12月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。（公告编号2017-045）

### 二、投资各方基本情况

#### （一）新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司

新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司是新赛股份公司的全资子公司，成立于 2007 年，公司位于乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路。主要经营：油脂加工及销售；销售；农畜产品；饲料、化工产品（危险化学品除外）、五金交电、建材、电器产品、机电产品、电线电缆、机械设备及配件、钢材等。公司注册资本 2800 万元。企业法人代表为赵轮家。

截至 2016 年 12 月 31 日，乌市新赛油脂资产总额 7,470.27 万元，净资产 -1314.16 万元，2016 年度实现营业收入 140.30 万元，净利润 -1,202.44 万元。截至 2017 年 10 月 31 日，乌市新赛油脂资产总额 7,666.66 万元，净资产

-1487.47 万元，2017 年 1-10 月实现营业收入 221.25 万元，净利润-173.31 万元。

## （二）新疆甲乙双方网络科技有限公司

新疆甲乙双方网络科技有限公司成立于 2014 年，公司位于乌鲁木齐经济技术开发区，是一家网站建设，网页制作；互联网信息服务（不含互联网上网服务）；高新科技产品开发，销售及技术服务；软硬件开发及销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；物流服务，仓储服务，货运代理；电子商务：企业管理，企业营销策划；商务信息咨询服务；市场开发、市场管理；二手房经纪，房屋租赁，房产销售；投资与资产管理。公司注册资本 500 万元。企业法人代表为董振业。

截至 2016 年 12 月 31 日，新疆甲乙双方网络科技资产总额 6,268 元，净资产 4,300 元，2016 年度实现营业收入 0 元，净利润 0 元。截至 2017 年 10 月 31 日，新疆甲乙双方网络科技资产总额 232,723.87 元，净资产 287,581.79 元，2017 年 1-10 月实现营业收入 74,769.23 元，净利润-66,718.21 元。

## 三、投资项目具体内容

（一）建设内容：计划通过利用乌市新赛油脂两宗土地约 70 亩，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》，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。新疆甲乙双方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<sup>2</sup>（其中：其中定制工厂区 2.75 万 m<sup>2</sup>，改造原办公住宿，仓储功能区 2.25 万 m<sup>2</sup>），计划总投资 15,737 万元。

（二）项目由全资子公司乌市新赛油脂作为立项和建设开发主体，向有关部门进行申报和立项，并完成相应的环评等事项，乌市新赛油脂和新疆甲乙双方网络科技双方共同努力落实项目。本项目建筑面积 5 万 m<sup>2</sup>，计划总投资 15,737 万元。其中：建设投入资金 12,172 万元，建设期利息 262 万元；流动资金按详细估算法总额 3,303 万元，其中：铺底流动资金 991 万元。项目建设周期为 1 年。

（三）运营方式特点。农产品定制、家装整装定制、仓服展示、电商平台、进出口贸易平台项目是“新赛仓储服务贸易平台项目”的基础项目，是计划实施中与消费者建立连接的开局项目，是线下生产，仓储，展示体验与线上电商平台的优化结合，是生产，仓储，电商，展示，体验与服务的优项综合，是建立在流量通畅和共享基础上的一种新商业模式。其特点是：运行成本低、流量通畅、去中间化生产、全品类全覆盖、全辐射范围广、共享高效、标准化智能化、信任基

石。

（四）成本概算及盈利能力分析。本项目正常经营年均营业收入 11,392.02 万元，年均总成本及费用为 8,122.33 万元，其中：年平均可变成本为 6,667.66 万元，年平均固定成本为 1,454.67 万元。年均营业税金及附加 831.08 万元，年均利润总额 2,438.61 万元，年均净利润 1,828.96 万元。投资利润率 18.16%，投资回收期 6.48 年。财务内部收益率达到 17.62%。

#### **四、投资对公司的影响**

（一）投资的资金来源和安排

- 1、项目资金：资金筹措项目。
- 2、资金来源：乌市新赛油脂和新疆甲乙双方网络科技自有资金、银行贷款及其他方式解决。

（二）投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司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，符合国家产业政策和投资方向，也符合本公司的发展战略和全体股东的根本利益，是公司发展的客观需要。项目建设的规模适当，建设条件良好，社会效益较好、经济效益可行。

#### **五、投资的风险分析**

项目不能如期达产以及受宏观经济波动导致的市场需求变化的影响，可能存在投资风险。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请临时股东大会审议。

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 《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

股东大会：

序号	原公司章程	变更后公司章程
1	第一章 1.01 条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，体现中共新疆赛里木现代农业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心地位，充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，制订本章程。
2	第一章 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经新疆维吾尔自治区人民政府[新政函(1999)173 号文《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》批准，由新疆艾比湖农工商联合企业总公司为主发起人，联合新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、博尔塔拉蒙古自治州国资经营有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、新疆兵团农五师农机公司等四家单位共同发起，以发起方式设立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得注册号码为 6500001000771《企业法人营业执照》。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经新疆维吾尔自治区人民政府[新政函(1999)173 号文《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》批准，由新疆艾比湖农工商联合企业总公司为主发起人，联合新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、博尔塔拉蒙古自治州国资经营有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、新疆兵团农五师农机公司等四家单位共同发起，以发起方式设立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9165000071890181XA。
3	第五章 5.3.01 公司设董事会，对股东大会负责并报告工作。  公司治理结构应确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。	第一百二十四条 公司设董事会，对股东大会负责并报告工作。  公司治理结构应确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。董事会决定公司重大事项前，应当事先听取公司党委的意见。
4	第五章 5.3.08 公司发展规划和投资计划由董事会组织公司战略与投资委员会或授权总经理拟定，经董事会讨论研究后报股东大会批准	第一百三十一条 公司发展规划和投资计划由董事会组织公司战略与投资委员会或授权总经理拟定，公司党委研究讨论，经董事会审议后报股东大会批准。
5	第五章 5.3.09 公司年度投资方案由经理班子拟定，提交董事会讨论决定。	第一百三十二条 公司年度投资方案由经理班子拟定，公司党委研究讨论后提交董事会审议决定。
6	第五章 5.5.01 董事会下设战略与投	第一百五十八条 董事会下设战略与投资、审计、提名、

	<p>资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士。</p>	<p>薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士。董事会选举产生各专门委员会委员时，应听取党委的意见。</p>
7	<p>第六章 6.01 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，副总经理协助总经理工作。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师、总经济师、总经理助理等为公司高级管理人员。</p> <p>公司的高级管理人员除在公司的控股股东、实际控制人单位担任董事、监事以外不得担任其他职务。</p>	<p>第一百七十九条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，副总经理协助总经理工作。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师、总经济师、总经理助理等为公司高级管理人员。</p> <p>公司的高级管理人员除在公司的控股股东、实际控制人单位担任董事、监事以外不得担任其他职务。</p> <p>公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向董事会推荐提名人选。党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。</p>
8		<p style="text-align: center;">第八章 党的建设</p> <p>第二百二十条 根据《党章》规定，经上级党组织的批准，公司设党委，党委委员由7人组成。公司党委设党委书记一名，党委副书记一名，均由选举产生，每届任期五年，届满应及时改选。公司党委应根据企业的规模、党员的人数和工作需要，经上级党组织批准及时改建或组建党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会。公司党委下设党群工作部；同时组建工会、团委等群众性组织。</p> <p>第二百二十一条 公司党委发挥领导核心作用，围绕生产经营开展工作。其主要任务是：</p> <p>（一）贯彻执行党的基本路线，保证监督党和国家的方针政策的贯彻执行；</p> <p>（二）对公司生产经营、技术开发、行政管理、人事管理等方面的重大问题提出意见和建议，参与公司重大问题的决策；</p> <p>（三）加强党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，在公司的改革和发展中充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。</p> <p>（四）领导公司思想政治工作和精神文明建设、培育适应现代企业制度和企业发展要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。</p> <p>（五）支持股东大会、董事会、监事会和经理（总经理）</p>

	<p>依法行使职权，领导职工代表大会和工会，共青团等群众组织，协调企业内部各方面的关系，引导、保护和发挥各方面的积极性，同心同德办好企业。</p> <p>第二百二十二条 党委书记负责主持党委的日常工作，其主要职责是：</p> <p>（一）负责召集并主持公司党委委员会议和党员大会，接受民主集中制的原则。组织传达、贯彻落实党在企业的路线、方针、政策和上级党委的决议；组织制定党委的工作计划并组织实施。</p> <p>（二）了解和掌握本企业党的建设情况，及时发现并帮助解决存在的问题，发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用带头作用，带领群众走共同致富的道路。</p> <p>（三）负责检查本企业党委委员、党员大会决议的执行情况，对存在的带有全局性的重大问题，及时提交党委、党员大会讨论；定期向党的委员会和党员大会及上级党委报告工作。</p> <p>（四）负责组织研究决定本企业政治、经济及其他各项工作中的重大问题；</p> <p>（五）负责组织制定本企业加强思想政治工作和精神文明建设的长远规划和年度计划，总结交流企业建设经验，搞好企业精神文明建设。</p> <p>（六）负责组织指导协调，研究企业工会、共青团、妇女、民兵等群众组织工作的重大问题，支持他们围绕党的中心工作，独立地开展适合自己组织特点的各项活动。</p> <p>第二百二十三条 为落实党的民主集中原则，健全新赛股份公司党委会工作制度，规范和监督领导集体的决策行为，提高决策的科学性，根据《中国共产党章程》、上级党委的有关规定规定，结合公司实际，制定党委会议事规则。</p> <p>（一）新赛股份公司党委会由公司党委书记召集并主持，书记不能参加会议时，可委托副书记召集并主持。</p> <p>（二）党委会的主要任务是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 传达贯彻党的路线、方针、政策，传达贯彻中央、自治区、兵团、五师党委的重大工作部署。</li> <li>2. 决定召开党委会和党委工作会议。讨论通过提交党委会审议的工作报告；</li> <li>3. 研究决定全公司经济建设、社会发展带有战略性、全局性、方针性、政策性的重要事项，包括对经济发展战略、中长期经济规划、经济计划、年度财务预算、重大改革措施、重大人事任免、重大项目、重大投资、重大财务支出等进行研究决策，听取公司经济形势的分析或报告，督促检查当年经济工作重要部署和措施的实施。</li> <li>4. 对公司党的建设、思想政治工作和精神文明建设进行研究和部署；</li> <li>5. 对公司纪律检查委员会和各单位、各部门提出的重大议案做出决策；对群团组织请示的重大问题做出决定；</li> </ol>
--	--



		<p>6、审定以公司党委、公司名义向上级党委的重要请示或报告；</p> <p>7. 按照干部管理权限和规定程序，“票决”领导干部拟任人选，负责干部任免的审批和干部的教育、监督；</p> <p>8. 对公司内发生的带有全局性或重大影响的突发事件或紧急问题进行决策；</p> <p>9. 讨论决定其他需要公司党委会讨论决定的事项。</p> <p>（三）党委（扩大）会应定期召开，一般每月至少召开1次，也可根据紧急工作需要随时召开。</p> <p>（四）党委会的议题由书记确定，或由书记委托副书记确定。</p> <p>根据会议的需要，党委会可通知有关部门主要负责人列席会议。列席人员建议名单由党委办公室提出，会议主持人审定。</p> <p>（五）对提交党委会讨论的议题，应事先做好充分的准备。提交党委会讨论的议题和文件，要力求简明扼要，问题集中。会议研究的文件要提前发给党委委员和列席人员。准备不充分的议题不安排上党委会讨论。</p> <p>（六）党委会必须有半数以上的党委委员到会方能举行。党委委员因故不能参加会议，应事先向会议主持人请假。列席人员因故不能到会的，会前应向党委办公室请假。对会议的议题有意见和建议，可在会前以书面形式表达。</p> <p>（七）党委会进行表决时，赞成票超过到会党委人数的半数为通过。未到会党委委员的书面意见不计入票数。表决可根据讨论事项的不同内容，分别采取口头、举手、无记名投票、记名投票方式。</p> <p>会议决定多个事项的，应逐项表决。</p> <p>（八）党委会在讨论干部时，应有三分之二以上成员到会方能举行。会议必须严格按照中共中央关于《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》（2014年1月14日中发）规定的程序进行。讨论干部任免，党委办公室负责同志可列席会议。党委会决定的干部任免如遇特殊情况需要变动，应经过党委会复议，重新作出决定。任何个人不得变更党委会的决定。</p> <p>（九）党委会应有党委书记记录和录音，并根据会议主持人按民主集中制所形成的结论性意见整理纪要，由书记签发。纪要发给党委委员和党委办公室及有关部门、单位。</p> <p>（十）经党委会讨论通过的、以公司党委名义上报或下发的文件，由书记签发。</p> <p>（十一）对重大突发事件和紧急情况，来不及召开党委会的，书记、副书记或临时主持工作的党委委员可召开党委委员碰头会临时处置，事后应及时向党委会报告。</p> <p>（十二）党委会做出的重大决策和决定的重大事项，在实施中由党委办公室进行监督和反馈。</p> <p>（十三）党委会的会务工作由党委办公室与有关部门共同组织。党委会的通知、签到、材料分发、会议记录、录音由党委办公室负责。会议如需新闻报道，经党委办公室主任同意后，由宣传人员安排。会议形成的资料，包括问题批件、文件、通知、录音、会议记录、纪要等，由党委办公室负责收集、年终归档。</p> <p>第二百二十四条 纪委的职责</p> <p>（一）维护党的章程和其他党内法规；</p>
--	--	---

		<p>(二) 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；</p> <p>(三) 协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；</p> <p>(四) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；</p> <p>(五) 经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；</p> <p>(六) 对党员领导干部行使权力进行监督；</p> <p>(七) 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；</p> <p>(八) 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；</p> <p>(九) 研究其它应由公司纪委决定的事项。</p> <p>第二百二十五条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>第二百二十六条 在公司破产、关闭时，上级党组织应将党组织的设置，隶属关系调整等问题作为重点内容，纳入关闭、破产方案</p>
--	--	---

公司对《公司章程》进行上述修订后，其他内容不变，相应章节条款依次顺延。本议案已经公司第六届董事会第十七次会议、监事会第十二次会议审议通过，现提请临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会