

证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号：2018-009

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月15日向各位董事发出第六届董事会第十八次会议通知及会议材料，2018年3月27日上午10:30时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事边新俊因出差委托独立董事关志强出席并行使表决权，公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：

一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

三、审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2017年度独立董事履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2017年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《公司2017年度报告正文及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

八、审议通过了《公司2017年度关联交易实际发生情况报告》

1. 关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2. 关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3. 关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4. 关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5. 关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

6. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

7. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

8. 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

9. 关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

10. 关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

11. 关于与博乐市五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

12. 关于与新疆生产建设兵团第四师六十六团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

13. 关于与第五师北疆开发报社印刷厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

14. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

15. 关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

16. 关于与博乐赛里木物资有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

本议案需提请股东大会审议。

九、 审议通过了《公司关于2017年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所注册会计师审计认定，2017年度公司计提各项资产减值准备8,944,058.48元，其中：计提坏账准备-5,975,801.76元，计提存货跌价准备14,919,860.24元。核销无法收回应收款坏账777,424.81元。具体情况如下：

1、应收款项计提坏账准备：2017年，公司计提应收账款坏账准备20,755,233.62元，计提其他应收款坏账准备-26,731,035.38元，将连续未经营单位博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司注销，核销公司对其经营性借款欠账777,424.81元。其中：公司本期收回由担保人国资经营公司代偿的图木舒克新赛油脂公司1.34亿元欠款，转回以前年度为该项其他应收款计提的32,379,327.79万元坏账准备。

2、存货跌价准备计提：本期公司计提存货跌价准备14,919,860.24元，在

存货销售中结转已计提存货跌价准备 29,599,392.05 元进入营业成本。

3、其他资产减值准备计提：2017 年固定资产、在建工程、短期投资、长期投资等资产未发生需要计提减值准备的情形。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案需提请股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2017 年度实现合并净利润 24,331,352.37 元，归属母公司的净利润 11,100,235.44 元。2017 年度新赛股份母公司实现净利润为 25,309,246.47 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润 -185,279,059.76 元，本年度实际可供股东分配的净利润为 -159,969,813.29 元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十一、审议通过了《公司2018年度财务预算方案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

十二、审议通过了《公司2018年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》

（一）借款及担保基本情况

根据 2018 年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为 120,000 万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。

（二）被担保人的基本情况

控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为 89,600 万元人民币以内，其中棉花业 44,900 万元，棉纺业 10,000 万元，油脂业 3,900 万元，新赛贸易 20,000 万元，湖北新赛农产品物流 3,500 万元，普耀新型建材有限公司 5,500 万元，温泉县新赛矿业有限公司 800 万元，博乐市正大钙业有限公司 1,000 万元。

公司为控股公司提供借款及担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款及担保计划额度 89,600 万元。其中：

单位：万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	借款及担保额
1	沙湾康瑞	8,200.82	-483.00	-270.60	6,500.00
2	沙湾新赛棉业	7,729.91	713.32	155.55	6,500.00
3	沙湾县思远棉业	3,232.46	1,301.22	249.65	8,400.00
4	玛纳斯县金海利棉业	9,719.86	2,699.45	-132.41	10,800.00
5	玛纳斯县新民畜产品	9,027.81	1,537.25	-192.94	10,700.00
6	库车县白钻石棉花	4,673.93	1,486.50	466.46	2,000.00
7	乌苏新赛油脂	6,605.97	-5,716.26	-1,092.28	3,000.00
8	伊犁恒信油脂	1,095.69	-1,731.13	-260.20	900.00
9	新赛精纺	12,108.49	4,471.92	260.65	10,000.00
10	湖北新赛物流	9,757.44	2,729.57	55.61	3,500.00
11	新赛贸易	13,140.90	-2,790.79	-819.23	20,000.00
12	温泉新赛矿业	5,059.76	-2,232.18	-559.35	800.00
13	普耀建材	47,631.45	16,891.60	2,350.72	5,500.00
14	正大钙业	5,741.93	459.79	500.93	1,000.00
	合计	143,726.42	19,337.26	712.56	89,600.00

（三）借款银行及担保方式

1、公司或控股子、孙公司积极与国内各商业银行协调进行贷款，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；

2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子、孙公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子、孙公司按持股比例承担担保，并要求控股子、孙公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，

必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4、期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起
计
算。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易总额的议案》

1、关于与新疆艾比湖总公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2、关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3、关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表
决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4、关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常 关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳、回避了表决，其表
决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5、关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

6、关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

7、关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

8、关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

9、关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

10、关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

11、关于与博乐市五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

12、关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

13、关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

14、关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

15、关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

16、关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

17、关于与新疆生产建设兵团第四师六十六之间的日常关联交易。

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未

计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。本议案需提请股东大会审议。

十四、 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过了《公司关于2017年度高级管理人员年薪报酬的议案》

同意公司2017年度高级管理人员年薪报酬标准如下：

1. 公司总经理年薪标准为基础年薪 17.5 万元人民币。
2. 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础

年薪 14 万元人民币。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、 审议通过了《公司关于2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、 审议通过了《公司2018年度生产经营计划的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、 审议通过了《公司关于续聘2018年度财务审计机构并确定其2017年度报酬的议案》

同意确定支付该所2017年度财务审计费（含差旅费）用65万元和内控审计费用30万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2018年年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

十九、 审议《公司关于2017年度董事、监事津贴的议案》

同意公司 2017 年度董事、监事津贴标准如下：

1. 公司独立董事津贴标准为（税后）4 万元人民币
2. 公司非独立董事津贴标准为（税后）2 万元人民币
3. 公司监事津贴标准为（税后）2 万元人民币

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二十、 审议通过了《关于公司股票申请撤销退市风险警示的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十一、 审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》

公司决定召开2017年度股东大会，审议以下事项：

- 1、 审议《2017 年度董事会工作报告》

- 2、 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
- 3、 审议《公司 2017 年度财务决算报告》
- 4、 审议《公司 2017 年度关联交易实际发生情况报告》
- 5、 审议《公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
- 6、 审议《公司 2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
- 7、 审议《关于预计 2018 年度日常关联交易总额的议案》
- 8、 审议《公司 2018 年度财务预算方案》
- 9、 审议《公司关于续聘 2018 年度财务审计机构并确定其 2017 年度报酬的议案》
- 10、 审议《公司 2018 年度流动资金借款及对子公司担保计划》
- 11、 审议《公司关于 2017 年度董事、监事津贴的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日