

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2018—057 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十四次董事会于2018年7月19日以通讯方式召开，会议通知和材料于2018年7月16日以通讯方式发出。公司5名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司张春疆先生为副总经理的议案》

聘任张春疆先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于投资设立新疆新农天康牧业有限公司的议案》

具体详情请见2018年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于投资设立新疆新农天康牧业有限公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于为阿拉尔新农乳业有限责任公司增资扩股的议案》；

具体详情请见2018年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为阿拉尔新农乳业有限责任公司增资扩股的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于阿拉尔新农棉纺有限责任公司清算的议案》；

该公司注册资本额为人民币 2000 万元，本公司持股比例为 100%，由于经营不善停产多年，公司决定对其进行清算。董事会授权公司经营层办理有关清算事宜。公司将持续披露后续进展公告。

经审计，该公司 2017 年末总资产 86.59 万元，总负债 506.51 万元，净资产 -419.92 万元，成立以来累计亏损 2429.61 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于转让库车新农乳业有限责任公司股权的议案》；

该公司注册资本额为人民币 3200 万元，本公司控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司对其持股比例为 51%，由于经营不善连续亏损，公司决定将其股权按照《国资法》等有关法律法规的规定对外转让。董事会授权公司经营层办理有关股权转让事宜。公司将持续披露后续进展公告。

经审计，该公司 2017 年末总资产 1256.14 万元，总负债 8669.91 万元，净资产 -7413.77 万元，成立以来累计亏损 10635.03 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司清算的议案》；

该公司注册资本额为人民币 800 万元，本公司持股比例为 60%，由于经营不善连续亏损，公司决定对其进行清算。董事会授权公司经营层办理有关清算事宜。公司将持续披露后续进展公告。

截止 2007 年末总资产 1230.38 万元，总负债 662.06 万元，净资产 568.32 万元，成立以来累计亏损 231.68 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司清算的议案》；

该公司注册资本额为人民币 1000 万元，本公司持股比例为 49%，由于经营不善连续亏损，公司决定对其进行清算。董事会授权公司经营层办理有关清算事

宜。公司将持续披露后续进展公告。

截止 2014 年 11 月 30 日，新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的总资产 2643.34 万元，净资产 142.35 万元，成立以来累计亏损 882.09 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于阿拉尔新阳光科技有限公司清算的议案》；

该公司注册资本额为人民币 5824.51 万元，本公司持股比例为 40%，由于经营不善连续亏损，公司决定对其进行清算。董事会授权公司经营层办理有关清算事宜。公司将持续披露后续进展公告。

截止 2017 年末总资产 5462.89 万元，总负债 38.85 万元，净资产 5424.04 万元，成立以来累计亏损 400.47 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于新疆金胡杨光电有限公司清算的议案》；

该公司注册资本为人民币 60000 万元，实收资本 30000 万元，本公司持股比例为 30%，由于经营不善连续亏损，公司决定对其进行清算。董事会授权公司经营层办理有关清算事宜。公司将持续披露后续进展公告。

截止 2017 年末总资产 30014.18 万元，总负债 101.24 万元，净资产 29912.94 万元，成立以来累计亏损 87.06 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于转让新疆新乳电子商务有限公司股权的议案》；

该公司注册资本为人民币 1000 万元，实收资本 500 万元，本公司持股比例为 40%，由于经营不善连续亏损，公司决定将其股权按照《国资法》等有关法律法规的规定对外转让。董事会授权公司经营层办理有关股权转让事宜。公司将持续披露后续进展公告。

经审计，该公司 2017 年末总资产 181.55 万元，总负债 475.92 万元，净资

产-294.37 万元，成立以来累计亏损 794.37 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于转让阿拉尔供排水有限责任公司股权的议案》；

该公司注册资本额为人民币 8808.28 万元，本公司持股比例为 18.16%，由于经营不善连续亏损，公司决定将其股权按照《国资法》等有关法律法规的规定对外转让。董事会授权公司经营层办理有关股权转让事宜。公司将持续披露后续进展公告。

经审计，该公司 2017 年末总资产 12004.21 万元，总负债 1301.33 万元，净资产 10702.88 万元，成立以来累计亏损 4493.04 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于转让苏州新农乳业销售有限公司股权的议案》；

该公司注册资本额为人民币 100 万元，本公司控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司对其持股比例为 5%，由于经营不善连续亏损，公司决定将其股权按照《国资法》等有关法律法规的规定对外转让。董事会授权公司经营层办理有关股权转让事宜。公司将持续披露后续进展公告。

经审计，该公司 2017 年末总资产 36.79 万元，总负债 50.39 万元，净资产 -13.60 万元，成立以来累计亏损 113.60 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于转让新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司股权的议案》

该公司注册资本额为人民币 16969 万元，本公司持股比例为 85.61%，由于经营不善连续亏损，公司决定将其股权按照《国资法》等有关法律法规的规定对外转让。董事会授权公司经营层办理有关股权转让事宜。公司将持续披露后续进展公告。

经审计，该公司 2017 年末总资产 28495.15 万元，总负债 14663.10 万元，

净资产 13832.05 万元，成立以来累计亏损 3750.80 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于延长股东大会授权董事会办理新农化纤重大资产出售相关事宜的议案》

为确保新农化纤重大资产出售工作的持续推进与顺利完成，公司董事会提请股东大会延长董事会全权办理与本次重大资产出售有关的全部事宜的授权期限，将授权有效期限自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2019 年 4 月 5 日），并授权董事会根据本次新农化纤重大资产出售事宜的进展情况，签署该等协议的变更、补充协议，以保证产权交易合同等重大资产出售相关事宜的顺利完成。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

具体详情请见 2018 年 7 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会会议案的通知》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018 年 7 月 20 日

附件：张春疆先生简历

张春疆：男，汉族，1969年6月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任农一师十二团财务科科员；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司政研、劳资负责人；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券事务代表、证券部经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司董事长。