

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议的通知于 2018 年 8 月 6 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第三十四次会议于 2018 年 8 月 16 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长刘中海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《2018 年半年度报告》（内容详见 2018 年 8 月 17 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意公司对性能落后，无法满足新的生产工艺或安全生产要求，没有继续使用价值的相关资产计提资产减值准备 17,619,356.24 元，将减少公司 2018 年半年度利润 17,619,356.24 元。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司为控股子（孙）公司提供担保的议案》（内容详见 2018 年 8

月 17 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2018-032)

为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意公司为：1、控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额 26 亿元的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务提供保证方式的连带责任担保；2、全资子公司新疆绿原糖业有限公司总额 4.92 亿元的甜菜收购资金向焉耆县工商银行、焉耆县农村信用社、库尔勒农商银行、天津滨海银行、巴州建设银行、邮政银行、铁门关村镇银行、中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请的一年期流动资金贷款提供保证方式的连带责任担保。

上述担保的主债权期限为一年，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。为确保上述公司实际生产经营的需要，可以在本次担保总额度范围内对上述子（孙）公司调剂使用。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于为控股孙公司开展国家储备棉承储及监管棉仓储业务提供担保的议案》（内容详见 2018 年 8 月 17 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2018-033)

同意公司为控股孙公司——新疆汇锦物流有限公司开展的国家储备棉承储业务和开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务提供担保。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司关联交易的议案》（内容详见 2018 年 8 月 17 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2018-034)

同意公司关联自然人郭旭、金建霞、袁焯、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克购买或有意向购买公司控股子公司——浙江信维信息科技有限公司开发的杭州市西湖区云腾丝路中心项目，金额共计 658.18 万元。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》

根据公司经营管理的需要和国资国企改革要求，对公司内部管理机构由原先 10 个部门调整为如下 7 个部门：证券投资部、经营管理部、财务管理部、综合部、纪检风控部、安全环保部、采购部。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《关于成立新疆冠农物产有限公司的议案》（内容详见 2018 年 8 月 17 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2018-035）

为加强营销力度，提升冠农品牌地位，提高企业竞争力，同意公司出资 1000 万元成立新疆冠农物产有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）。主要从事各类大宗商品的国内外贸易、物流及供应链管理等。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见 2018 年 8 月 17 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2018-036）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日