



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2018年第三次临时股东大会会议资料

新疆冠农果茸集团股份有限公司 (600251)

2018年第三次临时股东大会 会议资料



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日



新疆冠农果茸集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议时间：2018年10月11日(星期四)上午10:30(北京时间)。

(二)网络投票时间：2018年10月11日(星期四)的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

二、现场会议地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室。

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将委托上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该投票系统行使表决权。

四、现场会议主持人：董事长刘中海先生。

五、见证律师：北京国枫律师事务所律师。

六、会议议程：

(一) 股东签到，向出席现场会议的股东发放表决票。

(二) 会议主持人宣布开会，介绍参会来宾、宣布参加现场会议的股东或股东代理人的情况及所代表的有表决权的股份总数。

(三) 审议《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案》

(四) 股东发言提问

(五) 选举计票人、监票人进行计票

(六) 逐项投票表决

(七) 监票人宣布现场会议计票结果，计票人、监票人在计票结果上签字

(八) 征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议

(九) 休会

(十) 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统上传现场投票表决结果并获取网络投票表决结果

(十一) 统计投票表决(现场+网络)结果

(十二) 会议主持人宣布表决结果



(十三) 见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书

(十四) 会议主持人宣读股东大会会议决议

(十五) 与会董事、会议记录人在会议决议上签字，与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字

(十六) 会议主持人宣布会议结束



议案:

公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案

各位股东:

公司第五届董事会第三十四次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子(孙)公司提供担保的议案》，同意公司为：控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）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。

近期，中国农业发展银行将银通棉业之全资子公司巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰棉业”）列为农发行“贷款准入企业”。为此，公司拟在对银通棉业及其子公司提供担保的总额度（26 亿元）内，为贷款主体顺泰棉业提供 5 亿元棉花收购资金担保。本次担保总额度不变，只增加了担保主体顺泰棉业。

《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的公告》（内容详见 2018 年 9 月 26 日上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2018-047）

以上议案已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，现提交公司 2018 年第三次临时股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 11 日