

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一八年十一月

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2018年11月16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。

现场会议时间：2018年11月16日 14:00

现场会议地点：公司二楼会议室

主 持 人：陈义斌

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐 1 名股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案；

2、关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案；

3、关于公开挂牌转让房产子公司 15%股权的议案；

4、关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案一：

新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期为一年，财务审计年费三十万元。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一八年十一月九日

议案二:

新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表:

根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》等规范性文件要求, 公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构, 聘期为一年, 内控审计年费十万元。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一八年十一月九日

议案三:

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于公开挂牌转让房产子公司 15%股权的议案

各位股东、股东代表:

根据公司对房产子公司新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）的战略部署和当前经营状况需要，公司拟以公开挂牌交易方式将家合房产 15%的股权进行转让。本次股权转让后，公司不再持有家合房产的股权。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日对家合房产股东全部权益价值进行评估并出具的“沃克森评报字(2018)第 1297 号”《资产评估报告》，家合房产截至评估基准日的股东全部权益价值为 11,424.02 万元，家合房产 15%股权价值对应为 1,713.60 万元。本次股权转让底价不低于评估值 1,713.60 万元。

同时，公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次股权转让所涉及的相关具体事宜，包括但不限于选定具有相应资质的产权交易机构、决定受让方条件、签署所涉及的文件/协议、办理交割事宜等。

现请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一八年十一月九日

议案四:

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案

各位股东、股东代表:

2018 年 6 月 5 日, 公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于对新疆家合房地产开发有限责任公司进行增资的议案》, 同意公司将位于库尔勒经济技术开发区安晨大道北侧、园中苑路西侧的 75523.25 平方米 (约合 113.29 亩) 土地资产以增资的方式置入新疆家合房地产开发有限责任公司 (以下简称“家合房产”), 具体金额以土地评估机构的评估结果为依据。现因公司战略规划调整, 公司无法将上述土地资产以增资形式置入家合房产。为避免土地闲置, 积极推进上述土地的开发建设, 公司拟将前述董事会决议事项进行调整, 上述土地不再注入家合房产, 而由公司以上述土地资产作价出资的方式设立房地产类全资子公司。

根据公司第六届董事会第十九次会议决议, 为保证公司应收账款的资金回笼, 董事会同意公司择机通过合法程序转让应收账款债权。现经公司进一步研究, 拟将前述部分应收账款债权 (账面原值为 2211.85 万元, 已计提坏账准备 221.19 万元, 账面净值 1990.66 万元), 以评估值作价出资至新设立的全资子公司 (鉴于公司已就该项应收账款债权的回收事宜提起诉讼, 要求相关方承担还款义务/担保责任, 因此在本次出资完成后公司将全力配合新设立子公司办理诉讼当事人的变更事宜, 或配合采取与债权回收相关的其他必要措施)。根据资产评估报告, 上述土地资产及应收账款债权截至评估基准日的评估值共计 6068.67 万元 (其中: 土地资产评估值 4066.49 万元, 应收账款债权评估值为 2002.18 万元)。

公司新设立全资子公司拟定注册资本为人民币 5000 万元, 作价出资额超出注册资本的部分计入子公司资本公积。子公司名称拟定为: 巴州泰达房地产开发有限责任公司, 子公司经营范围拟定为: 房地产开发经营; 房屋租赁 (具体公司名称及经营范围以工商登记审核结果为准)。

同时, 公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次出资所涉及的相关具体事宜。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一八年十一月九日