

新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一八年十二月

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2018年12月18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12月18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：

《关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。

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:

新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司 100%股权
暨关联交易的议案

各位股东、股东代表:

根据公司发展需要,公司拟以非公开协议转让的方式将全资子公司巴州昌达房地产开发有限责任公司(以下简称“昌达房产”)100%股权转让给新疆家合房地产开发有限责任公司(以下简称“家合房产”),公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司(以下简称“昌源水务”)持有家合房产60%股权,本公司与家合房产均为昌源水务控股的企业。

本次股权转让价格以沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的“沃克森评报字(2018)第1463号”《资产评估报告》为参考依据。根据前述《资产评估报告》,截至评估基准日(2018年11月30日)昌达房产股东全部权益价值为6,073.09万元(该评估结果尚需经国有资产监督管理机构备案),昌达房产100%股权价值为6,073.09万元。经公司与家合房产双方协商后,根据前述《资产评估报告》的评估结果,本次股权转让价格暂定为6,073.09万元;如经国有资产监督管理机构备案的评估结果有所变化,则股权转让价格相应调整为经备案的评估结果。股权转让价款的约50%以家合房产经评估确认的实物资产(即其合法拥有的商业房产)支付,于转让合同生效之日起3个工作日内交付;其余约50%以现金方式支付,分别于2019年4月5日、2019年12月20日前支付。就首期款项支付后的剩余转让价款的支付义务,家合房产应向公司提供经公司认可的合法有效的担保。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第32号):“同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的,经该国家出资企业审议决策,可以采取非公开协议转让方式。”公司本次采取非公开协议转让方式转让所持昌达房产100%股权事项,尚需经国有资产监督管理机构批准。

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股权

转让所涉及的相关具体事宜，包括但不限于签署所涉及的文件/协议、办理股权交割事宜等具体事项。

本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。

《资产评估报告》、《审计报告》具体内容详见公司于2018年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

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

二〇一八年十二月十一日