

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2019-019

新疆伊力特实业股份有限公司 七届十次监事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月19日以传真方式发出召开七届十次监事会会议的通知，2019年4月24日在乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室召开了公司七届十次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陈志远先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、公司2018年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2、公司2018年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

3、公司2018年度报告全文及摘要（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司监事会及全体监事认为：公司2018年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、公司关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《公司关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-020)。

5、公司2018年度社会责任报告(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票),内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

6、公司2018年度内部控制评价报告(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票),内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

7、关于执行财政部2018年会计准则修订公司相关会计政策的议案(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票);

公司监事会及全体监事认为:公司本次执行新会计准则是根据财政部颁布的有关要求进行的合理调整,是符合规定的;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

8、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票);

具体内容详细见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号2019-023)。

9、关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票);

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》,公司公开发行可转换公司债券的募集资金项目,可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目由全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司(以下简称“第一坊酒业”)实施,该项目使用募集资金26,600万元,公司计划通过对第一坊酒业进行增资扩股的方式使用募集资金。

本次第一坊酒业拟增资26,600.00万元,公司按1:1的比例认购第一坊酒业26,600.00万元的资本。

增资价格:公司拟以1元/注册资本的价格对第一坊酒业增资。

增资后的股权结构:本次增资后,第一坊酒业仍为公司全资子公司。

增资扩股前后第一坊酒业的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资扩股前		增资扩股后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
新疆伊力特实业股份有限公司	50.00	100%	26,650.00	100%
合计	50.00	100%	26,650.00	100%

公司本次对子公司第一坊酒业增资扩股，主要是为了推进公开发行可转换公司债券募投项目的顺利实施，促使公司布局全国市场、实现战略目标，提供基础保障。公司现有生产设施面临老化问题，不能满足业务规模扩张的需要，因此，公司拟对子公司第一坊酒业进行搬迁技术改造，通过建设新的生产设施，以替代其原有老化的生产设施。该募投项目计算期为13年，其中建设期3年，生产期10年。本项目全部达产后，预计将实现营业收入132,300.00万元，净利润16,893.38万元；新增就业人员300余人，带动当地种植业、农资生产业、包装材料业等经济发展。

上述第1、2、3、4、5、6、8、9项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2019年4月24日