

证券代码: 600075

股票简称:新疆天业

公告编号: 临 2019-028

## 新疆天业股份有限公司 2019 年第二次临时董事会决议公告

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。

新疆天业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2019年5月27日以书面方式发出召开2019年第二次临时董事会会议的通知,会议于2019年5月30日在公司十楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议并通过关于公开挂牌转让精河县鑫石运输有限公司 100%股权的议案(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为推进产业结构调整战略规划及国资国企改革,公司决定通过新疆产权交易所公开 挂牌转让全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司持有的精河县鑫石运输有限公司 100%股权,股权转让挂牌底价为 1,986.88 万元,若产生竞价,则溢价部分纳入股权价格。

授权公司经理层办理产权交易所挂牌转让的相关事宜,包括但不限于签署相关协议、办理过户手续等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定,本次交易无需提交股东大会审议批准。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于公开挂牌转让精河县鑫石运输有限公司 100%股权的公告》。

二、审议并通过关于石河子天业蕃茄制品有限公司申请破产清算的议案(该项议案 同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

石河子天业蕃茄制品有限公司(以下简称"天业蕃茄")为公司全资子公司,住所为新疆石河子市北三路工2区12号,成立于1999年6月23日,注册资本1000万元,经营范围为番茄酱生产与销售。截止2017年12月31日,天业蕃茄经审计总资产1,800.42万元,净资产-17,504.83万元,2017年度实现营业收入3,080.89万元,利润总额-4,774.22万元,净利润-4,715.83万元。截止2018年12月31日,天业蕃茄经审计总资产1,147.96万元,净资产-18,002.57万元,2018年度实现营业收入11.77万元,利润总额-497.73万元,净利润-497.73万元。



鉴于天业蕃茄累计亏损严重,资产不足以清偿全部债务,2017年停产后不再开展生产经营业务,为推进产业结构调整及国资国企改革,拟向法院申请破产清算。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于石河子天业蕃茄制品有限公司申请破产清算的公告》。

三、审议并通过关于新疆石河子天达番茄制品有限责任公司向关联方销售商品的 关联交易议案(该项议案同意票 3 票,回避票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司控股子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司(以下简称"天达番茄") 拟向石河子开发区西部资源物流有限公司(以下简称"西部资源")销售 3,567.28 吨番 茄酱及辣椒酱产品,参考市场价格后,经双方协商,销售价格为 15,900,611.44 元。

新疆天业(集团)有限公司(以下简称"天业集团")为公司控股股东,西部资源为其控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,天业集团及其全资、控股的子公司为本公司关联方,西部资源与天达番茄发生的商品购销行为构成关联交易。

关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东需回避本议案的表决,由3名非 关联董事进行表决。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于新疆石河子天达番茄制品有限责任公司向关联方销售商品的关联交易公告》。

四、审议并通过关于新疆石河子天达番茄制品有限责任公司解散清算注销的议案 (该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

天达番茄为公司控股子公司,主要经营番茄酱、辣椒酱等产品生产与销售,注册资本 8,536.58 万元,其中:公司持有 5,375.22 万元,持股比例 62.967%;新疆幸福滩资产经营有限责任公司持有 2,961.36 万元,持股比例 34.69%;新疆吉尔格勒资产经营有限责任公司持有 200 万元,持股比例 2.343%。

天达番茄自 2010 年以来,因番茄酱销售价格长期低迷,造成连年亏损,为推进产业结构调整及国资国企改革,公司 2018 年 12 月 6 日七届七次董事会审议同意公开预挂牌转让天达番茄 62.967%股权,并于 2019 年 1 月 3 日在新疆产权交易所进行了预披露,目前尚未征集到意向受让人。鉴于天达番茄股权转让没有意向受让人的情况,为尽快推进改革进程,拟对天达番茄进行解散清算注销。此事项尚需经天达番茄股东会议通过。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于新疆石河子天达番茄制品有限责任公司解散清算注销的公告》。

特此公告