

新疆天润乳业股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会资料



新疆·乌鲁木齐  
二〇二〇年二月十三日

## 目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程.....	1
新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案....	3
新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案.....	5
新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案....	7
新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案.....	8
新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案...	13

## 新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2020 年 2 月 13 日 15:30-17:30

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、网络投票起止时间：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 2020 年 2 月 13 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 2020 年 2 月 13 日的 9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

1、审议《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

3、审议《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》；

4、审议《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》；

5、审议《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；

（六）董事会秘书宣读本次股东大会决议；

- (七) 与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
- (八) 北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；
- (九) 主持人宣布大会结束。

新疆天润乳业股份有限公司

2020 年 2 月 13 日

**【议案一】**

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

**各位股东及股东授权代表：**

鉴于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定对公司董事会进行换届选举。经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提名刘让先生、胡刚先生、曾德祥先生、邵惠玲女士、王慧玲女士、冯育波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历后附）。

请各位股东及股东授权代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

新疆天润乳业股份有限公司

2020 年 2 月 13 日

**附个人简历：**

刘让，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事；曾任新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会董事长，新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司董事长。

胡刚，男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事长，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，新疆博润农牧有限公司董事；曾任新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会董事、总经理，新疆天

润生物科技股份有限公司总经理、沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总经理。

曾德祥，男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师职称。现任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；曾任新疆宝新盛源建材有限公司董事长、党支部书记。

邵惠玲，女，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司董事，第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事、财务总监；曾任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，新疆昌平矿业有限责任公司党委委员、副总经理。

王慧玲，女，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事，新疆天润建融牧业有限公司董事；曾任新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司财务总监。

冯育菠，男，汉族，1987 年 5 月出生，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、董事会秘书；曾任新疆天润乳业股份有限公司证券事务代表、职工代表监事、证券投资部副部长，广汇能源股份有限公司信息披露主管。

**【议案二】**

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

**各位股东及股东授权代表：**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事六年任期届满，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提名李胜利先生、康莹女士、龚巧莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历后附）。

请各位股东及股东授权代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

新疆天润乳业股份有限公司

2020 年 2 月 13 日

**附个人简历：**

李胜利，男，汉族，1965 年 12 月出生，中共党员，博士学历，具有独立董事资格。主要从事反刍动物营养与饲料加工、奶牛饲料营养价值评定，中国奶牛饲料数据库，奶牛饲养标准，围产期奶牛营养和奶牛场饲养管理等方面的研究工作。担任国家现代奶牛产业技术体系首席科学家、中国畜牧兽医学会养牛学分会理事长、动物营养学国家重点实验室副主任、中国奶业协会副会长、中国农业大学中荷奶业发展中心主任、中国农业大学中美奶业研究中心主任等职务。

康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任

新疆合金投资股份有限公司董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员；曾先后任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书。

龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授，新疆财经大学会计学院 MBA 导师、硕士研究生导师，新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事、新疆合金投资股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事；兼任中国企业财务管理协会理事，新疆生产力促进中心财务评审专家，新疆科技厅财务评审专家，乌鲁木齐科技局财务评审专家，新疆 MBA 企业家协会及自治区 EMBA 工商管理研究会专家顾问团顾问，中国管理会计体系研究中心及上海视野管理咨询公司高级名誉顾问。



**【议案三】**

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，现根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定对公司监事会进行换届选举。经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，现提名陈满玲女士、桂文女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历后附）。

请各位股东及股东授权代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

新疆天润乳业股份有限公司

2020 年 2 月 13 日

附个人简历：

陈满玲，女，汉族，1969 年 5 月出生，中共党员，大专学历，中级审计师职称。现任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；曾任新疆中瑞恒远商贸集团有限公司党委委员、纪委书记。

桂文，女，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，大专，会计师职称。现任新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司财务经理；曾任新疆天润乳业股份有限公司财务主管，新疆天润生物科技股份有限公司主管会计。

**【议案四】**

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于子公司对外投资的议案

**各位股东及股东授权代表：**

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）为加大公司南疆市场开拓力度，进一步提高疆内的市场占有率，优化产业布局，推进“向南发展”的战略部署，充分考虑图木舒克的地理、资源等优势，2019年6月25日，公司与第三师图木舒克工业园区管委会（以下简称“图市管委会”）签订了《新疆天润乳业股份有限公司与兵团第三师图木舒克工业园区战略合作框架协议》（详见2019-026号《关于签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司的公告》），对合作建设运营年产3万吨乳制品加工厂相关事宜进行了框架性约定。根据协议，公司在图木舒克投资设立全资子公司新疆天润唐王城乳品有限公司（以下简称“唐王城公司”）。在此基础上，由于招商优惠政策陆续落地，公司于2020年1月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》，经友好协商，2020年1月21日唐王城公司与图市管委会签订合作协议，图市管委会不再承担乳品加工厂的建设工作，乳品加工厂租赁及回购事宜亦将不再实施；唐王城公司购买项目涉及土地使用权，由唐王城公司完成乳品加工厂建设工作，开展日常生产经营。具体情况如下：

**一、投资主体基本情况**

公司名称：新疆天润唐王城乳品有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆图木舒克市前海西街27号工业园区孵化基地

法定代表人：尤宏

注册资本：10,000万元

主营业务：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：新疆天润乳业股份有限公司持有 100% 股权

唐王城公司尚未开展生产经营。

## 二、投资标的基本情况

### 1、项目主要内容

项目名称：新疆天润乳业唐王城乳品有限公司年产 3 万吨乳制品加工项目

建设期限：2019 年 9 月-2020 年 12 月

建设地点：图木舒克市永安坝纺织工业园区中兴西街以南、华阳路以西、华阳路以东

建设规模：达产年，实现年产乳制品 3 万吨，其中，常温奶 1.05 万吨，低温酸奶 1.05 万吨，奶啤 0.9 万吨

项目投资：项目总投资 25,000 万元

资金来源：自筹资金

根据可行性研究报告分析，项目建成后，项目投资利润率 7.99%，财务内部收益率 14.50%，投资回收期 6.76 年，盈亏平衡点为 63%

该项目已经在第三师发改委备案。

### 2、项目所涉土地情况

乳品加工厂建设地块呈规则长方形，东西长 343 米，南北宽 181 米，项目建设用地面积 6.2 万平方米（约 93 亩）。该地块为国有土地，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

该地块目前挂牌价格为 570.4368 万元，唐王城公司将向第三师图木舒克市自然资源和规划局申请出让目标地块之国有建设用地使用权，并应履行目标地块之国有建设用地使用权招拍挂程序以及竞得后签署相应的成交确认书及国有建

设用地使用权出让合同、支付相应的土地出让金等费用、办理相应的不动产登记手续等。

### 3、可行性分析

#### (1) 是推动企业向南发展的需要

《关于加快推进兵团在南疆发展的意见》提出“大力发展果蔬、畜禽产品等农副产品深加工”“支持龙头企业集聚布局和规模化生产，大力发展农副产品精深加工业。”本项目的建设实施，推动了加工企业向南布局的进程；有利于公司掌控南疆市场，促进公司的进一步发展和壮大，同时促进图木舒克市经济社会发展、增加就业岗位、集聚人口、带动贫困人口脱贫，符合兵团向南发展的产业发展政策。

#### (2) 是增加当地就业，促进农工增收的需要

《关于加快推进兵团在南疆发展的意见》提出：要集中精兵强将，带资金、带项目、带技术、带人员，全力支持南疆农副产品深加工、纺织服装、支农工业等行业的发展，带动当地发展和致富群众上下功夫，推进区域优势互补、共同发展。”本项目建成后，年可生产 3 万吨乳制品，解决就业 186 人，人年均工资福利费收入不低于 7 万元，符合当地农工的就业和增收需要；另外，乳制品产业的发展将带动当地林果业、仓储、运输等产业的发展，从而进一步拓宽就业和增收的渠道，有利于团场经济发展，促进当地社会和谐稳定。

#### (3) 是提高企业市场竞争力，实现可持续发展的需要

目前，天润乳业现有工厂为了满足多品种，小批量生产，产能效率受限。本项目实施后，依托天润乳业品质优良，稳定的鲜奶资源，解决了产能效率受限问题，充分弥补市场产品多样化的需求问题，并兼顾北疆市场需求。同时，在南疆建厂，产品覆盖了南疆实际销售的品类结构，降低了运费及市场运营成本，提升了产品新鲜度，有利于南疆市场的开拓，提高天润乳业在南疆的知名度和品牌发展，进一步提高疆内的市场占有率，提升企业的市场竞争力，实现企业可持续发展。

### 三、对上市公司的影响

1、本次对外投资事项将对公司整体产能形成很好的补充，有利于南疆市场开拓，进一步提高疆内的市场占有率，优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，提升公司形象及综合竞争能力，最终实现公司经济效益持续增长。

2、本次对外投资事项能够使公司更好地利用兵团、图木舒克市相关优惠政策，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

### 四、风险分析

#### 1、资产所有权风险及控制

项目涉及相关管理部门的审批材料需进行备案变更等手续；项目所涉土地尚需履行招拍挂程序以及签署国有建设用地使用权出让合同、支付相应的土地出让金等费用等手续。

措施：唐王城公司将与图市管委会及当地土地管理部门积极沟通对接，尽快完成相关手续办理，确保该等资产为唐王城公司合法所有。

#### 2、管理风险及控制

乳品加工厂建设完成后，由唐王城公司进行生产运营。作为一个新成立的公司，在实际运营过程中可能存在管理风险。

措施：公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助控股子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的持续、稳定、健康发展。

#### 3、原料供应风险及控制

乳制品加工企业所用主要原料因农牧业生产成本提高等因素面临价格上涨压力，对于公司的生产成本控制构成一定压力，可能出现原料奶供应不稳定的局

面。

措施：2018 年公司已投资设立新疆天润建融牧业有限公司以现金方式购买五团沙河镇三个养殖场，截至 2019 年末天润建融奶牛存栏量 6461 头，日产生鲜乳 80 余吨，为公司后续乳制品加工提供有力保障。

请各位股东及股东授权代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2020 年 2 月 13 日

**【议案五】**

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556 号文核准，公司以股权登记日 2020 年 1 月 3 日上海证券交易所收市后总股本 207,114,418 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股），最终本次配股有效认购数量为 61,484,919 股。该部分新增股份已完成证券登记工作，公司总股本由 207,114,418 股增加至 268,599,337 股，相应注册资本由 207,114,418 元增加至 268,599,337 元。

根据《公司法》、《证券法》、和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

章节	修订前	修订后
第一章	第六条：公司注册资本为人民币 20711.4418 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条：公司注册资本为人民币 <b>26859.9337 万元</b> 。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第三章	第十九条：公司股份总数为 20711.4418 万股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 <b>26859.9337 万股</b> ，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

上述注册资本的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修订的注册资本以及本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

该事项已经公司于 2020 年 1 月 21 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，修订后的《新疆天润乳业股份有限公司章程》详见公司 2020 年 1 月 22 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请各位股东及股东授权代表审议。

新疆天润乳业股份有限公司

2020 年 2 月 13 日