

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD

2015 年第二次临时股东大会资料



二〇一五年十月二十六日
新疆赛里木现代农业股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015年10月26日（星期一）上午10:30分

网络投票时间为：2015年10月26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

现场会议地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份公司三楼会议室

会议主持人：公司董事长马晓宏先生

会议议程：

议程	内容
一、	会议议程
1、	宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况
2、	宣读本次《2015年第二次临时股东大会会议须知》
二、	会议审议事项
1、	审议《关于2015年半年度实施资本公积金转增股本的预案》
三、	股东发言
四、	现场投票表决
五、	选举计票人与监票人并进行现场投票计票
六、	监票人宣布现场投票计票结果
七、	征求参加现场股东大会的股东及股东代理人对表决结果是否有异议
八、	宣布现场会议暂时休会
九、	通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果
十、	宣读股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录
十一、	见证律师并出具法律意见书
十二、	宣布散会

议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2015 年半年度实施资本公积金转增股本的预案

各位股东：

鉴于公司良好的发展前景，同时也具备较为充足的资本公积金来源，为促进公司的持续健康发展，与所有股东、投资者共同分享公司发展的经营成果，经控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司提议，公司 2015 年半年度拟实施资本公积金转增股本，具体预案如下：

2015 年半年度末母公司资本公积累计余额为 910,758,147.83 元，其中股本溢价 904,085,767.94 元。公司实施资本公积金转增股本预案：以 2015 年 6 月 30 日新赛股份总股本 362,248,703 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股数为 108,674,610 股，转增后公司总股本将由 362,248,703 股增至 470,923,313 股，母公司资本公积溢价余额降至 795,411,157.94 元。

本次议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会