

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

2016 年第一次临时股东大会资料



二〇一六年一月十五日
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
2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 1 月 15 日（星期五）上午 10:30 分

网络投票时间为：2016 年 1 月 15 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《2016 年第一次临时股东大会会议须知》
二、	会议审议事项
1.	审议《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》
2.	审议《关于公司修订<担保管理办法>部分条款的议案》
3.00	审议《关于选举董事的议案》
3.01	选举马晓宏先生为公司第六届董事会董事候选人
3.02	选举刘江先生为公司第六届董事会董事候选人
3.03	选举陈建江先生为公司第六届董事会董事候选人
3.04	选举关琳先生为公司第六届董事会董事候选人
3.05	选举陈立福先生为公司第六届董事会董事候选人
3.06	选举叶海英女士为公司第六届董事会董事候选人
4.00	审议《关于选举独立董事的议案》
4.01	选举黑永刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
4.02	选举关志强先生为公司第六届董事会独立董事候选人
4.03	选举边新俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人
5.00	审议《关于选举监事的议案》

5.01	选举张庆帮先生为公司第六届监事会监事候选人
5.02	选举郭双霞女士为公司第六届监事会监事候选人
5.03	选举田冬云女士为公司第六届监事会监事候选人
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 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司于2015年10月26日第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年半年度实施资本公积金转增股本的预案》，根据该方案，以截止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。现将对公司章程部分条款进行了修订：

1、原公司章程 “第 1.06 条 公司注册资本为(人民币)：362,248,703 元”。

修订为：第 1.06 条 “公司注册资本为(人民币)：470,923,313 元。

2、原公司章程 “3.1.04 条 公司股份总数为 362,248,703 股，均为人民币普通股”。

修订为：3.1.04 条 公司股份总数为 470,923,313 股，均为人民币普通股。

本次议案已经公司第五届董事会第三十一次、监事会第二十一次会议审议通过，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

议案 2

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于修订《担保管理办法》部分条款的议案

各位股东：

为进一步补充、完善公司担保管理办法，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，针对《新疆赛里木现代农业股份有限公司担保管理办法》执行过程中存在的问题，现对相关条款修订、补充如下：

修订前：	修订后：
第二条 担保是指公司以第三人身份为他人的银行债务提供的担保责任,包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保和等。	第二条 担保是指公司以第三人身份为他人的银行债务 及其他债务行为 提供的担保责任,包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保和 其他形式的担保等 。
第三条 本办法所称子公司是指公司因直接投资设立或受让股权持有50%以上股权的全资子公司、控股子公司以及公司已经公示拥有实际控制权的参股公司。 公司为下属子公司担保视同对外担保。	第三条 本办法所称子公司是指公司因直接投资设立或受让股权持有50%以上股权的全资子公司、控股子公司以及公司已经公示拥有实际控制权的参股公司。 公司为下属子公司担保视同对外担保， 须履行相应的担保手续。
第十一条	新增 (七)被担保人经营和财务方面不正常，存在比较大的经营风险和财务风险；
第十三条 公司及公司控股子公司对外担保，不论金额大小，须经过公司董事会（或股东大会）审议通过。 根据公司章程规定，授权董事会对外担保（不含控股子公司和全资子公司）额度，单笔担保额在公司最近经审计净资产	第十三条 公司及公司控股子公司对外担保，不论金额大小，须经过公司董事会（或股东大会）审议通过。 董事会组织管理和实施股东大会通过的对外担保事项。 应由股东大会审批的对外担保，必须经

10%以内的决策权。 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并做出决议。 应由股东大会审批的对外担保，必须经出席股东大会的过半数以上的股东审议同意并做出决议。	董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
第十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；	第十四条 须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）本公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元（含3000万元）以后提供的任何担保； 新增（六）董事会对外担保的决策权限：除股东大会权限批准之外的其他对外担保事项由董事会审议批准；由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并做出决议。

本次议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，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

议案 3

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司届时进行换届选举产生公司第六届董事会。

根据公司董事会提名委员会提名，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，马晓宏先生、刘江先生、陈建江先生、陈立福先生、关琳先生、叶海英女士为公司第六届董事会股东董事（非独立董事）候选人。任届期三年。（股东董事候选人的个人简历见附件）本议案提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

附件:

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

马晓宏: 男, 汉族, 1966 年 2 月出生, 1984 年 4 月参加工作, 中共党员, 大学学历, 高级会计师职称。曾任新疆第五师财务局会计; 新疆第五师会计核算中心主任; 新疆第五师工业局局长; 新疆第五师发改委副主任、主任; 新疆第五师 86 团党委副书记、团长职务, 现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委书记、董事长。

刘江: 男, 汉族, 1972 年 5 月出生, 安徽肥东人, 1991 年 3 月参加工作, 中共党员, 本科学历, 高级农艺师职称, 曾任新疆第五师 82 团 3 连农业技术员、统计, 新疆第五师 82 团 3 连、6 连副连长、5 连指导员书记、3 连连长(正营级), 新疆兵团第五师畜牧开发公司书记、总经理, 新疆博乐赛里木节水设备公司董事长、总经理, 新疆兵团第五师国有资产经营公司党委副书记、总经理, 现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

陈建江: 汉族, 1974 年 10 月出生, 湖南衡山县人, 本科学历, 1997 年 7 月毕业于新疆财经学院, 同年 8 月在 84 团参加工作, 中共党员, 曾任新疆第五师 84 团 9 连会计、新疆第五师 84 团 4 连会计、新疆第五师八十四机关计财科、开发办和劳资科工作、2004 年公务员考录到新疆第五师国资委、新疆第五师国资委业绩考核部副部长、新疆第五师国资委业绩考核部部长、新疆北疆果蔬公司挂职副总经理, 现任新赛股份董事、董事会秘书、总经理助理。

关琳: 男, 汉族, 1964 年 3 月出生, 本科学历, 中共党员, 助理经济师职称。1981 年 8 月参加工作。曾任新疆兵团第五师供销社农资公司书记兼第五师赛里木肥料有限公司经理, 新疆兵团第五师供销社农资公司书记, 新疆兵团第五师供销社农资公司经理, 现任新赛股份董事。

陈立福: 男, 汉族, 1963 年, 硕士研究生学历, 副教授职称, 中共党员。1982 年参加工作, 曾任石河子大学建筑设计研究所所长, 石河子大学建筑设计院院长, 石河子大学勘测设计研究院院长, 石河子石大勘测设计有限公司董事长、法人代表, 石河子大学水利建筑工程学院工会主席, 2011 年至今在石河子大学水利建筑工程学院任教, 现任新赛股份董事。

叶海英: 女, 汉族, 1975 年 7 月出生, 1995 年 7 月参加工作, 中共党员,

大学学历，高级审计师职称。曾任新疆第五师八十六团产品销售会计、农业综合开发办会计、项目办会计、计财科主管会计；新疆第五师审计局科员、副主任科员、主任科员；第五师国资公司副总经理，现任新赛股份董事。

议案 4

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司届时进行换届选举产生公司第六届董事会。

根据公司董事会提名委员会提名，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，黑永刚先生、关志强先生、边新俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任届期三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。（独立董事候选人的个人简历见附件）本议案提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

附件:

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

黑永刚:男，汉族，1973年4月出生，1996年6月参加工作，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，新疆注册会计师协会注册管理委员会委员，曾任新疆华西会计师事务所有限公司项目经理、高级经理；新疆公正有限责任会计师事务所部门经理；新疆三和联合会计师事务所合伙人；新疆三和资产评估事务所合伙人；现任新赛股份独立董事。

关志强:男，锡伯族，1962年出生，硕士研究生学历，副教授，中共党员。曾任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑部主任、院党办副主任、教务处副处长；1996年10月至今任新疆农业大学经济与管理学院副教授；2005年1月兼任中粮屯河股份有限公司独立董事；现任新赛股份独立董事。

边新俊:男，汉族，1964年出生，1986年7月参加工作，法学学士，具有律师资格。曾任新疆经济律师事务所、新疆桑赛律师事务所律师；现任新疆鼎信旭业律师事务所律师；2012年至今兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。

议案 5

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》以及《公司法》等相关法律、法规的有关规定，公司届时进行换届选举产生公司第六届监事会。

按照《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 人组成，其中股东监事 3 名，职工监事 2 名。经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，张庆帮先生、郭双霞女士、田冬云女士为公司第六届监事会股东监事候选人。公司职工代表大会决议，张欣先生、许丽霞女士作为职工代表大会推举的职工监事，与股东大会选举产生的监事，共同组成公司第六届监事会，任届期三年。（股东监事及职工监事候选人简历见附件）本议案提请股东大会审议。

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届监事会股东监事候选人及职工监事简历

一、股东监事候选人

张庆帮：男，汉族，1960年1月出生，大学学历，政工师职称，中共党员，1978年11月参加工作，曾任新疆农五师90团中学校长，新疆农五师90团劳资科科长，新疆赛里木现代农业股份有限公司人事部经理，新疆赛里木现代农业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任、党支部书记、安办主任，新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、工会主席。现任新赛股份第五届监事会主席。

郭双霞：女，汉族，1968年3月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任农五师88团加工厂会计，农五师热电厂会计，农五师电力公司财务部副部长、监察部部长。现任新赛股份第五届监事会监事、农五师国有资产经营公司财务部长、副总会计师。

田冬云：女，汉族，1969年1月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任第五师进出口公司财务科长、第五师国资公司规划发展部部长、第五师国资公司财务部部长、第五师金融办融资中心财务总监。现任第五师国资公司投融资运营部部长。

二、职工监事

张欣：男，汉族，1963年4月出生，大专学历。1982年10月至1985年10月在新疆武警总队服兵役，1985年复员到地方工作，曾任农五师81团6连会计、计财科会计、审计科副科长、劳资科副科长兼社保站站长、审计科科长。现任新赛股份职工监事、霍热分公司综合部经理。

许丽霞：女，汉族，1967年9月出生，大学学历，中共党员。1988年7月参加工作，曾任新疆兵团农五师八十一团综合加工厂财务会计，新赛股份霍热分公司财务部主办会计。现任新赛股份职工监事、审计部经理。