

广州证券股份有限公司
关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票
2015 年持续督导年度报告书

保荐机构名称： 广州证券股份有限公司	被保荐公司名称： 新疆赛里木现代农业股份有限公司
广州证券股份有限公司保荐代表人：张昱	联系方式：13916106345； 联系地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔
广州证券股份有限公司保荐代表人：汤毅鹏	联系方式：13916655367； 联系地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔
2015 年年报公告日	2016 年 4 月 22 日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1221 号文核准，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“上市公司”或“公司”）向五名投资者非公开发行 59,540,229 股人民币普通股股票（以下简称“2015 年非公开发行”）。

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为新赛股份 2015 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐管理办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，通过日常沟通、现场检查、尽职调查等方式对公司进行了持续督导，具体情况如下：

一、2015 年度持续督导工作情况

序号	工作内容	完成或督导情况
1	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	经核查，2015 年度，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件的要求，规范运作，并切实履行其所做出的各项承诺。
2	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，查阅公司三会会议资料等相关文件，均符合相关法规要求。

序号	工作内容	完成或督导情况
3	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证上市公司的规范运行。
4	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。	查阅公司董事会会议决议公告、监事会会议决议公告、股东大会会议通知及会议资料、定期报告以及其他临时公告等信息披露文件，并与相关支持文件进行核对，就相关事项询问公司董事会秘书或其他相关人员，经核查，未发现公司的信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	经核查，2015 年度，上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。
6	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	在持续督导期间，广州证券对上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况进行了持续关注。经核查，2015 年度，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。
7	关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，2015 年度，上市公司未发生该等情况。
8	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查，2015 年度，上市公司未发生该等情况。

序号	工作内容	完成或督导情况
9	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	经核查，2015年度，上市公司未发生该等情况。
10	持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	已与公司、募集资金专户开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，通过核对募集资金专户的银行对账单及募集资金投资项目投资进展情况了解公司募集资金使用情况，并出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
11	督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度。	经核查，持续督导期间，公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，未发生该等事项。
12	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	广州证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
13	持续关注公司为他人提供担保等事项。	经核查，2015年度，上市公司未新增对外担保事项。

二、信息披露审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对新赛股份本次持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。2015 年度及 2016 年 1 月 1 日至本报告书出具日，新赛股份披露的信息主要包括：

日期	公告文件名	审阅情况
2016-03-19	新赛股份：2016 年第二次临时股东大会资料	1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定； 2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规； 3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。
2016-03-10	新赛股份：关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	
2016-01-29	新赛股份：2015 年年度业绩预亏公告	
2016-01-16	新赛股份：2016 年第一次临时股东大会决议公告	
2016-01-09	新赛股份：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告	
2015-12-30	新赛股份：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	
2015-12-24	新赛股份：关于控股股东增持公司股份的提示性公告	
2015-12-23	新赛股份：关于归还募集资金的公告	
2015-12-22	新赛股份：关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告	
2015-12-05	新赛股份：广州证券股份有限公司关于公司持续督导的现场检查报告	
2015-11-06	新赛股份：2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告	
2015-10-30	新赛股份：关于控股股东增持公司股份的提示性公告	
2015-10-28	新赛股份：2015 年半年度报告(修订版)	
2015-10-28	新赛股份：2015 年第三季度报告	
2015-10-28	新赛股份：第五届董事会第三十次会议决议公告	
2015-10-28	新赛股份：第五届监事会第二十次会议决议公告	
2015-10-28	新赛股份：独立董事对关于公司 2015 年半年度财务报告会计差错更正议案的独立意见	
2015-10-28	新赛股份：关于对 2015 年半年度财务报告会计差错更正的公告	
2015-10-27	新赛股份：2015 年半年度审计报告	

2015-10-27	新赛股份：2015 年第二次临时股东大会法律意见书	
2015-10-27	新赛股份：2015 年第二次临时股东大会决议公告	
2015-10-20	新赛股份：2015 年第二次临时股东大会资料（更新版）	
2015-10-12	新赛股份：关于 2015 年第二次临时股东大会的延期公告	
2015-09-30	新赛股份：2015 年第二次临时股东大会资料	
2015-09-30	新赛股份：关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告	
2015-09-22	新赛股份：关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告	
2015-09-22	新赛股份：关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知	
2015-09-03	新赛股份：股票交易异常波动公告	
2015-08-28	新赛股份：2015 年半年度报告	
2015-08-28	新赛股份：2015 年半年度报告摘要	
2015-08-28	新赛股份：2015 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告	
2015-08-28	新赛股份：第五届董事会第二十八次会议决议公告	
2015-08-28	新赛股份：第五届监事会第十九次会议决议公告	
2015-08-28	新赛股份：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	
2015-08-25	新赛股份：关于控股股东拟增持公司股份方案的公告	
2015-08-18	新赛股份：关于非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的公告	
2015-07-14	新赛股份：关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告	
2015-07-13	新赛股份：关于终止筹划重要事项暨公司股票复牌公告	
2015-07-11	新赛股份：控股股东关于维护上市公司股价稳定的公告	

2015-07-11	新赛股份：重要事项进展公告	
2015-07-06	新赛股份：重要事项停牌公告	
2015-07-04	新赛股份：关于控股股东减持股份的提示性公告	
2015-05-14	新赛股份：关于控股子公司新疆新赛宏伟投资有限公司签署合作备忘录的公告	
2015-05-13	新赛股份：关于控股股东短线交易减持公司股份的公告	
2015-05-09	新赛股份：2014 年度股东大会法律意见书	
2015-05-09	新赛股份：2014 年年度股东大会决议公告	
2015-05-09	新赛股份：关于举行 2014 年度业绩网上说明会的公告	
2015-04-30	新赛股份：2014 年年度股东大会资料	
2015-04-30	新赛股份：关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告	
2015-04-28	新赛股份：2015 年第一季度报告	
2015-04-17	新赛股份：2014 年度独立董事履职情况报告	
2015-04-17	新赛股份：2014 年度内部控制自我评价报告	
2015-04-17	新赛股份：2014 年度审计报告	
2015-04-17	新赛股份：2014 年年度报告	
2015-04-17	新赛股份：2014 年年度报告摘要	
2015-04-17	新赛股份：第五届董事会第二十六次会议决议公告	
2015-04-17	新赛股份：第五届董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告	
2015-04-17	新赛股份：第五届监事会第十七次会议决议公告	
2015-04-17	新赛股份：独立董事关于 2014 年度报告相关事项的独立意见	

2015-04-17	新赛股份：关于 2014 年度关联交易实际发生情况报告的公告	
2015-04-17	新赛股份：关于 2014 年度关联交易实际发生情况及预计 2015 年度日常关联交易总额情况的事前认可独立意见	
2015-04-17	新赛股份：关于 2014 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告	
2015-04-17	新赛股份：关于对控股子公司提供担保的公告	
2015-04-17	新赛股份：关于全资子公司温泉县新赛矿业有限公司投资矿山增储及矿山配套设施建设项目的公告	
2015-04-17	新赛股份：关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	
2015-04-17	新赛股份：关于应收款项计提坏帐政策变更的公告	
2015-04-17	新赛股份：关于应收款项计提坏帐政策变更的公告	
2015-04-17	新赛股份：关于召开 2014 年年度股东大会的通知	
2015-04-17	新赛股份：关于注销所属全资子公司的公告	
2015-04-17	新赛股份：广州证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告	
2015-04-17	新赛股份：内部控制审计报告	
2015-02-05	新赛股份：关于控股子公司可利煤炭物流配送有限公司水定站铁路专业线开通使用通知的公告	
2015-01-30	新赛股份：2014 年年度业绩预盈公告	
2015-01-29	新赛股份：关于非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的公告	
2015-01-16	新赛股份：2015 年第一次临时股东大会法律意见书	
2015-01-16	新赛股份：2015 年第一次临时股东大会决议公告	
2015-01-16	新赛股份：公司章程	

2015-01-16	新赛股份：股东大会议事规则	
2015-01-16	新赛股份：募集资金管理办法	
2015-01-09	新赛股份：2015 年第一次临时股东大会资料	
2015-01-09	新赛股份：第五届董事会第二十五次会议决议公告	
2015-01-09	新赛股份：第五届监事会第十六次会议决议的公告	
2015-01-09	新赛股份：独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见	
2015-01-09	新赛股份：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	
2015-01-09	新赛股份：关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告	
2015-01-09	新赛股份：广州证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见	
2015-01-06	新赛股份：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	
2014-12-22	新赛股份：关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告	
2014-12-22	新赛股份：非公开发行股票发行情况报告书	
2014-12-22	新赛股份：新疆天阳律师事务所关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的见证意见	
2014-12-22	新赛股份：简式权益变动报告书	
2014-12-22	新赛股份：新疆天阳律师事务所关于新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司免于提交豁免要约收购申请的法律意见书	
2014-12-22	新赛股份：广州证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票上市保荐书	
2014-12-22	新赛股份：关于控股股东免于提交豁免要约收购申请的公告	

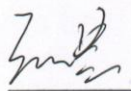
2014-12-22	新赛股份：非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	
2014-12-22	新赛股份：验资报告	

三、上市公司是否存在《保荐管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

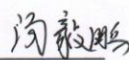
经核查，新赛股份不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的重大事项。

（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票 2015 年持续督导年度报告》的签字盖章页）

保荐代表人：



张昱



汤毅鹏



广州证券股份有限公司

2016 年 4 月 27 日