



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料

会议日期：2016 年 5 月 20 日

目 录

2015 年年度股东大会现场会议须知	- 2 -
2015 年年度股东大会会议议程	- 3 -
2015 年年度股东大会表决办法	- 5 -
2015 年年度股东大会会议议案说明	- 6 -
议案一、审议《2015 年董事会工作报告》的议案	- 6 -
议案二、审议《2015 年度独立董事述职报告》的议案	- 13 -
议案三、审议《2015 年监事会工作报告》的议案	- 20 -
议案四、审议《2015 年决算报告》的议案	- 24 -
议案五、审议 2015 年度利润分配的议案	- 27 -
议案六、审议《2015 年年度报告》及摘要的议案	- 29 -
议案七、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案	- 30 -
议案八、审议 2016 年公司银行借款额度的议案	- 31 -
议案九、审议确认 2015 年日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案	- 32 -
议案十、审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案	- 36 -

2015 年年度股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、 参会股东代表和委托代理人于 2016 年 5 月 18 日至 5 月 19 日上午 10:00-14:00，下午 15:30-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、 为保证现场会议投票表决时在人数和股权的准确性，参会股东必须在 2016 年 5 月 20 日北京时间 11:00 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室。

三、 股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、 法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；

2、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

四、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、 参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

七、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为现场股东大会议案表决统计的监票人。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、 公司董事会聘请天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

十、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，电话：0993-2623118。

2015 年年度股东大会会议议程

●会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 20 日交易时间段，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 2016 年 5 月 20 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）11:00

●现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

●现场会议主持人：董事长吴彬女士

●会议方式：网络投票与现场会议相结合方式

●会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项

本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行，表决结果将在 15:00 以后由交易所统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、董事会秘书宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决监票人（2 名股东，1 名监事）

四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

1、听取并审议《2015 年董事会工作报告》的议案

2、听取并审议《2015 年度独立董事述职报告》的议案

3、听取并审议《2015 年监事会工作报告》的议案

4、听取并审议《2015 年决算报告》的议案

5、听取并审议 2015 年度利润分配的议案

6、听取并审议《2015 年年度报告》及摘要的议案

7、听取并审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案

8、听取并审议 2016 年公司银行借款额度的议案

9、听取并审议确认 2015 年日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案

10、听取并审议《新疆天业股份有限公司章程》的议案

六、股东发言及现场提问

七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决

八、监票人宣布现场投票的表决结果

九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议

十、主持人宣布会议休会。

午休

十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。

十三、现场参会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十五、主持人讲话并宣布会议结束。

2015 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会，按照“关于召开 2015 年年度股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案均采用普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。

二、除第 5、10 项议案表决为特别决议，即该等议案经出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 2/3 以上同意表决通过外；其他议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 1/2 以上同意表决通过，关联股东须回避第 9 项议案的表决。

三、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议案表决统计的监票人。

2015 年年度股东大会会议议案说明

议案一、审议《2015 年董事会工作报告》的议案

2015 年度董事会工作报告

2015 年，面对错综复杂的经济环境和持续下行的经济压力，公司坚持“稳中求进、改革创新、提质增效、优化结构”总基调，公司董事会坚定信心，迎难而上，砥励奋进，积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组工作，整体经济在新常态下实现总体平稳、稳中有进、稳中提质，重大资产重组工作取得重大突破。

2015 年全年，公司实现营业收入 227,503.64 万元，较上年同期 427,004.29 万元下降 46.72%，实现利润总额 4,673.21 万元，较上年同期 5,600.02 万元下降 16.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,111.89 万元，较上年同期 3,897.12 万元增长 5.50%；全年共实现外贸进出口总额 9,411.4 万美元，较上年同期 25,162.85 万美元下降 62.20%。

一、2015 年公司经营情况的回顾

1、紧密围绕经济建设中心，克服经济下行压力，保持生产经营平稳运行

在面对主要产品市场价格持续下跌的严峻情况下，公司积极应对市场经济形势中存在的不利因素，紧密围绕经济建设中心，克服经济下行压力，发展质量和效益，立足服务公司内部市场，积极拓宽外部市场，创新销售管理机制，加大市场营销、多元合作、创新经营模式，保持生产经营平稳运行，全年产销情况如下：

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电石	吨	64,571.62	67,354.22	-	-79.23	-78.69	-100
滴灌带	吨	20,069.92	19,084.86	16,341.71	4.51	-12.99	11.86
PVC 管	吨	47,412.59	46,566.25	20,214.56	1.27	5.09	0.64
其他塑料制品	吨	12,278.64	11,263.76	5,227.48	39.84	16.99	12.68
番茄酱	吨	29,847.59	34,031.05	26,581.67	-8.61	47.11	-15.44
编织袋	条	129,301,638	129,642,405	21,644,307	-0.58	-1.56	4.58
粉煤灰砖	块	28,023,362	7,635,737	46,119,053	-31.03	-79.35	77.84

塑料节水产业通过与新疆农业职业技术学院合作，组建天业节水农业工程学院，实现兵地融合的新模式；在新疆、辽宁、河北、山西等地发展连锁门店及授权经营店 35 家，参与了“云南建水县建管高效节水减排工程 PPP 试点项目”建设。

在推行全面市场化运作方面，佳美公司实现外销编织袋 327 万条，对外收入 425 万元，泰安公司积极参与石河子市新技术开发区的基础设施工程项目的建设。

公司 2014 年 6 月 30 日完成解决同业竞争及资产交易的事项，不再从事普通聚氯乙烯树脂、烧碱以及柠檬酸产品的生产和销售。2015 年，公司所属天业外贸出口番茄酱 2.88 万吨，在公司无自产聚氯乙烯树脂出口的情况下，代理天业集团出口聚氯乙烯树脂 8.42 万吨，实现外贸进出口总额 9,411.4 万美元，较上年同期 25,162.85 万美元下降 62.60%。

报告期内，公司注重原料价格波动对公司经营的影响，通过对塑料厂及天业节水 PE、PVC 原料开展套期保值业务，灵活操作，塑料厂实现套期保值收益 440.05 万元，天业节水实现套期保值收益 544.54 万元，共实现套期保值收益 984.59 万元，弥补了主要原料价格波动对公司造成的不利影响。在公司管理层和全体员工的共同努力下，克服经济不断下行压力，加大了内部挖潜力度，整体毛利率 8.56%，同比提高了 0.39 个百分点。

2、牢固树立安全环保品质立身之本，多举措夯实发展根基

围绕安全生产和社会稳定，扎实做好基础工作。对隐患实行“定责任人、定措施、定时间、定标准、定资金”的五定模式及对隐患整改完成后跟踪复查的闭环模式，极大保证各项隐患全部整改落实到位。组织“反三违”、危险化学品、粉尘等安全检查和专项整治。颁布《安全生产红线禁令》，提升全员安全生产红线意识。加大防控力度，确保安全生产和厂区治安的稳定。

围绕节能环保品质建设，践行内涵发展理念。加大节能环保技改投入，不断优化生产工艺，着力做好污染物减排工作，制定《突发环境事故应急预案》，有效提高各部门、单位对突发环境事件的应战能力。引进先进检测技术，严格控制生产“源头”，强化生产过程管控、把好原料产品质量和生产过程控制，形成从原辅材料的检验到生产过程的全面监控，实现质量管控全覆盖。

围绕加快实施名牌战略，积极开展“质量立企”“名牌兴企”“品牌强企”等活动，不断提升企业的信誉度、美誉度和知名度。更加注重美化环境，加大厂区环境绿化、美化和净化，不断改善厂区和车间的生产生活环境。

3、围绕加强精细化管理，两化逐步融合，进一步提高管理效益

通过实施精细化管理，加强生产过程中各个节点的成本管控；进一步规范物资采购和招投标、合同管理，完善招投标及价格竞争机制，有效控制采购成本，确保物资采购质量，按照“物有所值、物尽其用”合理配置资源原则，不断减少库存物资；在财务管理更趋完善，合理调配资金，有效控制有息负债存量，节约财务成本；严格遵循“监督服务、查错纠弊、促进管理”的内部审计宗旨，不断优化审计方式，变事后审计为过程管控，加强过程监督力度，通过强有力措施，加大应收账款、预付账款控制力度，严把公务接待、公车购置、公务出国等关口，减少“三公”经费支出；通过规范岗位定员，提高岗位定员标准，合理配置和使用人力资源，优化薪酬分配体系；通过技术改造，增强了安全、环保管理，提升了质量和自动化、机械化水平，劳动生产率得到有效提升；通过逐步完善无纸化办公系统，编制运输车辆北斗定位监控系统技术方案，搭建节水大田自动化灌溉系统实验室平台，实施完成一卡通系统地搭建工作，工业化和信息化逐步融合，进一步提高管理效益。

4、积极推进资产重组，实现公司资产结构调整

2015 年，为解决公司主业不突出问题，公司积极推进资产重组工作，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买天伟化工 62.50%股权以及其所使用的 4 宗土地，同时通过募集配套资金，用于支付购买天伟化工 62.50%股权及天伟化工所使用的 4 宗土地所需的现金，以及补充股份公司流动资金。

2016 年 1 月 27 日，公司取得中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191 号），核准公司向天业集团发行 100,087,624 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。

2016 年 3 月 31 日，公司已完成标的资产天伟化工有限公司 62.5%股权过户及工商变更登记手续。目前 4 宗土地使用权的过户手续正顺利进行中，预计天伟化工有限公司经营业

绩将在 2016 年中期报告中合并体现。天伟化工合并入本公司报表后，将大幅提高公司业绩和资产质量，优化公司资产结构，根本改善公司盈利能力，有效保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本次重组完成后，依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局，公司将初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升级，有利于推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长期发展战略。后续，公司将充分利用资本市场的平台，为下一步的发展奠定基础。

二、董事会日常工作开展顺利

2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，审慎审议公司重大决策事项，并及时通知、召集、召开股东大会，认真履行职责，并通过多种方式，及时了解 and 关注股民的意见。

年内董事会共顺利召开了 10 次会议，圆满完成董事会换届选举、重大资产重组工作，审议塑料原料期货套期保值、关联交易、定期报告、商标使用许可、中介机构费用等重大事项进行了审议和决策，制订《募集资金管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》，修订《期货套期保值业务管理制度》，严格执行公司 2014 年度股东大会和 2015 年临时股东大会的决议事项，按时完成了股东大会的授权事项，督促经理层，高效执行董事会的决议事项，公司股票成功摘帽，重大资产重组取得中国证监会批准文件。

公司董事在重大资产重组期间，公司股票及时停牌，做好信息披露工作，有效防止内幕信息泄露，对内幕信息知情人进行登记管理，有效避免公司股价异常波动。董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易、重大资产重组审计过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。

三、2015 年公司不进行利润分配

2016 年，公司全力推进转型升级，积极寻找新业务和新的利润增长点，将通过一系列举措做强节水灌溉产业，大力推进向南疆地区的发展战略，实现节水滴灌向高效节水农业转变，迫切需要资金支持；天伟化工有限公司成为公司全资子公司后，实现特种聚氯乙烯

绿色循环经济产业转型升级，公司将会实现业绩的大幅增长，但天伟化工有限公司本身负债率较高的情况下，需要补充流动资金予以支持。

经审计，公司 2015 年度未分配利润（母公司数）为 487,123,430.74 元，董事会提议未分配利润用于适时补充公司及天伟化工有限公司流动资金，并对节水灌溉产业给予积极支持，2015 年度不进行利润分配，留待以后进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、公司发展战略

2016 年，公司实施完成重大资产重组工作后，天伟化工由本公司参股子公司成为公司全资子公司，公司实现以氯碱化工和节水灌溉为主业的上市公司。公司将坚持以市场需求为导向，继续实施聚氯乙烯树脂产品差异化、高端化战略，力争成为国内特种聚氯乙烯树脂研发能力、市场话语权最强的龙头企业。

公司将进一步抢抓“十三五”节水灌溉市场大发展的有力时机，强有力地推进向南疆节水灌溉市场发展战略，实现节水灌溉产业的跨越发展。

“十三五”期间，公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持国际化视野，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，秉持“发展天业从安全做起、美丽天业从环保做起、和谐天业从文明做起、百年天业从品质做起”，坚定改革信心，将转型升级、提质增效作为企业发展的第一要务，持续提高企业综合竞争实力，实现持续健康稳定发展，达到经济效益、社会效益、环境效益和谐统一。

五、2016 年董事会工作重点

2016 年是“十三五”规划的开局之年，国内经济发展仍面临较大压力，经济运行挑战将继续加大，公司完成天伟化工股权收购工作后，产业转型发展、提质增效进入新的阶段，努力提升管理效率，提高盈利水平，增强综合竞争实力是公司经营的总体目标。全年生产经营目标为：营业收入较 2015 年增长 100%以上，单位营业收入的综合费用支出较 2015 年持平。

为实现该目标，2016 年，公司将重点做好以下几项工作：

1、坚持红线意识，全面提升本质安全水平。深入贯彻安全生产“红线”理念，深刻认识安全生产、安全发展、安全第一的重大意义，更加自觉地落实安全生产主体责任，认真组织开展各项安全检查，大力营造安全文化氛围，切实强化职工安全培训，实现从集中整

治向强化基础转变，从事后排查向管住源头转变，从被动防范向主动堵塞安全漏洞转变，坚定不移保障安全发展，全面实现本质安全。

2、坚持环保节能优先，全面提升生态竞争力。牢记环保是发展的前提，全面实施《大气十条》，认真执行严格的污染排放标准，大力发展绿色循环经济产业，加强环保建设力度，开展美丽天业、美丽厂区创建活动，以认识的高度、推进的力度、实践的深度，实现发展和保护环境内在统一、相互促进和协调共生。

3、坚持品质建设，全面推动品牌国际化。以“产品质量和产品特色”为核心，以“内树质量、外树品牌”为基础，以“全面管理、全员参与、全程控制、争创品牌”的质量管理理念，强化质量管理体系、标准化管理体系和计量检测体系的管理效能，持续强化“天业”和“亚西”双品牌在差异化、高端化市场的拓展力，用卓越品质保证天业品牌价值，用特种化、差异化提升“亚西”牌的市场竞争力，加强“以市场和产品为中心”的品牌战略，全面提升品牌竞争力和国际影响力。

4、加快推动信息化与各产业融合，全面提升综合竞争实力。应用数据并剖析数据为重塑成本提供正确方向和决策依据，实现一次录入，多点引用，逐步消除信息化盲区；加强数据分析和利用，建立智能分析系统，为企业决策提供服务，要以技术改造、自动化、智能化等为手段，提高效益为目的进行重塑成本，奠定重塑企业的基础。通过数据分析，严格控制技改项目资金使用，进一步合理利用、消化各类库存物资，加强应收帐款日常管理，开展应收帐款清理控制工作，有效降低应收帐款余额，实现科学低风险管理。

5、做强天业节水，实现节水滴灌向高效节水农业转变。一是创新研发新产品，引领新疆农业向现代化方向推进，实现 10 万亩高抗堵滴灌带的推广和服务工作，逐步替代传统滴灌带；同步推进暗管排盐项目研发与市场推广工作，完成南北疆示范基地建设；做好大口径 PVC 管材项目生产和推广，逐步替代玻璃钢管和水泥管等传统输排水管道，进一步延伸循环经济产业链；加紧推进滴灌自动化项目，将和田项目建成天业大棚自动化示范区和展示窗口，完成 500 座大棚水肥一体自动化系统的推广。二是构建南疆高效节水农业示范基地，辐射带动周边地方共同发展，落实兵团在南疆发展战略。三是深化水权改革项目试工作，充分发挥云南 PPP 项目的示范作用，将 PPP 项目与市场推广相结合，扩展西南

节水灌溉市场。采取多种形式组建专业合作模式，扩大与客户合作空间，加快体制机制改革，形成新的利润增长点。

6、积极参与“一带一路”和“中巴经济走廊”战略布局，依托现代节水农业集成创新技术体系，全力做好巴基斯坦瓜达尔港的绿色节水建设项目，积极争取中巴、中塔高效节水农业产业化示范项目，开展中亚国家节水农业合作与发展研究，全面开拓新的发展空间。

各位董事、监事、高管人员，以上是 2015 年的董事会工作报告。让我们坚持“团结、奉献、拼搏、创新”的天业精神，为实现 2016 年的经营发展目标而努力！

此报告，请股东审议！

议案二、审议《2015 年度独立董事述职报告》的议案

2015 年度独立董事述职报告

各位股东、各位董事：

2015 年 3 月 4 日，经新疆天业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票选举，我们（周淑兰、刘东升、王飞）当选为第六届董事会独立董事。2015 年度，我们按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号》、《公司章程》及《独立董事制度》等规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2015 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）、工作履历、专业背景以及兼职情况

1、周淑兰女士，大专学历，高级会计师，曾任新疆生产建设兵团 121 团总会计师、副团长，农八师石河子市财政局副局长，农八师石河子市国有资产监督管理委员会主任。现任新疆天业独立董事，新疆天业董事会下设审计、薪酬与考核委员会主任委员。

2、刘东升先生，研究生学历，教授级高工，曾任天津化工厂技术中心主任。现任中国氯碱工业协会副秘书长，新疆天业独立董事，董事会下设战略、提名委员会委员，鸿达兴业股份有限公司独立董事。

3、王飞先生：硕士研究生，注册会计师，曾任布勒（中国）投资有限公司财务经理，沃尔沃建筑设备（中国）有限公司运营总监、总经理，阿斯利康制药有限公司运营首席财务官，现任上海爱康富罗纳投资管理有限公司副总裁，新疆天业股份有限公司独立董事、董事会下设提名委员会主任委员，审计、薪酬与考核委员会委员。

（二）、是否存在影响独立性的情况说明

我们作为新疆天业独立董事，我们和我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，完全不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2015 年度，我们利用现场参加董事会、电话及邮件沟通、现场参观、考察等方式了解关注公司的生产经营、法人治理结构及内控体系完善情况，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司财务管理、业务发展和投资项目进度等事项，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，公司领导及各部门在我们履职时均给予积极配合。

（一）出席董事会及各专门委员会情况

姓 名	本年应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况（反对次数）				
周淑兰	10	8	2	0	0	0				
刘东升	10	8	2	0	0	0				
王飞	10	8	2	0	0	0				
姓名	出席会议情况						委托出席次数	缺席次数	投票情况（反对次数）	
	董 事 会	董事会下设专门委会								小计
		战略	提名	审计	薪酬与考核	品质提升				
周淑兰	10			4	1		15	0	0	0
刘东升	10	1	1			1	13	0	0	0
王 飞	10		1	4	1		16	0	0	0

（二）、出席股东会情况

2015 年度，我们分别出席了公司 2014 年年度股东大会、2015 年第一、二次临时股东大会。

在审议议案时，我们均能够充分的发表独立意见并记录在案。我们充分支持公司各项合理决策。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司严格按照《独立董事制度》等文件规定，及时向独立董事提供相关材料 and 信息，定期通报公司运营情况，必要时组织独立董事实地考察，为独立董事履行职责提供了所必需的工作条件。同时，我们也主动利用参加现场会议的机会以及公司年度报告审计期间与公司董事、董事会秘书、财务负责人、审计部部长及其他相关负责人就公司日常生产经营情况进行沟通和了解。凡须经董事会决策的事项，公司均按法定的时间提前通知了我们并同时提供相关资料。对于所提供的资料，我们在会前均进行了认真审阅。

（四）年报期间所做的工作

在公司 2015 年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们通过管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情况进行了详细的了解；在年审会计师进行现场审计前，我们会同公司审计委员会与年审会计师就 2015 年年报审计工作的计划安排，时间进展及重点关注的问题进行了沟通和磋商。对公司重大资产重组工作，在年审中作为重点关注。对公司利润形成的真实性方面，进行了多次的了解和认真的核实，以确保公司利润真实、准确。

在年审会计师结束现场工作并初步确定结论后再次与年审会计师进行了沟通，了解审计过程中发现的问题，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工作。通过上述一系列的工作，我们确保了公司 2015 年年报按时、高质量的披露。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）日常关联交易情况

作为独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》等制度的要求，对新疆天业 2015 年度日常生产经营过程中所发生的关联交易预测以及实际发生情况，公司许可控股股东新疆天业（集团）有限公司（含其全资、控股的子公司）（以下简称“天业集团”）有偿使用“天业”、“亚西”注册商标及图形的关联交易事项，根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公

司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面进行判断，发表独立意见，并依照相关程序进行了审核。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号文）及其他有关规范性文件要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，对关联方资金占用和对外担保情况进行了专项说明并发表了如下独立意见：

1、截止 2015 年 12 月 31 日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。

2、2015 年 9 月，公司与天业集团、上海电气、天伟化工有限公司（以下简称天伟化工）共同签署《融资租赁合同权利义务转让协议》，约定天业集团将其在《融资租赁合同》项下作为承租人的全部权利、义务转让给天伟化工。转让后，公司不再承担担保责任，由天业集团自愿及无条件地为天伟化工与上海电气形成的融资租赁债务提供连带责任担保，天业集团与上海电气签订《保证合同》，本公司与上海电气签订的 69,903.90 万元《保证合同》同时解除。

3、截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保 0 万元，其中：为控股子公司担保 0 万元，为新疆天业（集团）有限公司担保 0 万元。

经审核：我们认为新疆天业 2015 年度不存在资金占用情况，对控股股东及子公司担保均履行相应程序，不存在违反 120 号文件所禁止的违规担保情况，公司对外担保风险控制方面做的较好，保障了全体股东的权益。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对新任董事、独立董事候选人进行资格审查，经过认真讨论与商议后将提名人员报公司董事会审议。独立董事按照《独立董事制度》对相关提名董事、独立董事发表独立意见。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会实施细则》及《公司岗位结构工资实施方案》、《岗位结构工资执行细则》的规定，根据公司 2015 年度主要财务指标和生产经营目标的完成情况，以及公司董事、监事和高级管理人员分管工作范围、

主要职责，对公司董事、监事和高级管理人员 2015 年度的薪酬发放情况进行了审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员薪酬统筹兼顾企业的发展和员工的整体收入情况，均依据公司岗位结构工资实施方案和实施细则确定；独立董事津贴由股东大会确定；年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。

（四）业绩预告情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》有关业绩预告“净利润与上年同期相比上升或者下降 50% 以上”的相关规定，我们多次与审计机构和公司财务人员对公司 2015 年度财务数据进行核实，由于 2015 年度业绩较去年同期变动幅度不超过 50%，故未做业绩预告。经审计公司 2015 年度业绩为 4,111.89 万元，较 2014 年度 3,897.11 万元变动幅度为 5.51%。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，我们向董事会提请继续聘任该所为公司 2016 年的年报审计机构和内控审计机构的建议。报告期内，公司未发生改聘事务所的情况。

（六）现金分红及中小投资者权益保护情况

对于公司 2015 年度利润分配预案，我们认为符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等有关规定，充分考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2015 年度股东大会进行审议。

（七）公司及股东、关联方承诺履行及资产重组情况

面对公司主营业务不突出的情况，公司与天业集团筹划重大资产重组事项，新疆天业股票于 2015 年 6 月 4 日停牌。2015 年 9 月 8 日，公司六届五次董事会审议通过拟以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工 62.50% 股权，以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用 4 宗土地的土地使用权。2016 年 1 月 27 日，公司取得中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191 号），核准公司向天业集团发行

100,087,624 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金；自下发之日起 12 个月内有效。

（八）信息披露的执行情况

2015 年度，公司严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》有关规定进行信息披露，共发布临时公告 63 份，定期报告 4 份。公司所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。

（九）内部控制的执行情况

公司严格按照监管机构要求建立、健全、完善内部控制制度，稳步推进了公司有效实施内部控制规范体系文件的进程，加强各职能部门及审计部对内控方面的检查。2015 年 7 月，公司组织了财务部、审计部、董秘办等部门，对内控制度的执行情况进行了督促检查，进一步强化了内控体系规范的完善和执行力度。为进一步加强企业内部控制，提升企业风险管理水平，实现企业健康、良性发展起到了积极促进作用，公司还对相关制度内容进行梳理修订。报告期内公司内部控制制度体系得到有效的执行。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核、品质提升五个专门委员会，报告期内专门委员会按照各自的实施细则对各自分属领域的事项分别进行了审议，各委员会各司其职，运作规范。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们能够严格执行《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2016 年，我们将继续努力工作，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，积极与公司董事、监事及管理层沟通，加强学习，提高本人的专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权

益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司健康发展，取得更好的经济效益而积极努力工作。

此报告，请股东审议！

议案三、审议《2015 年监事会工作报告》的议案

2015 年监事会工作报告

2015年，公司监事会在董事会和各级领导的支持配合下，严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》所作出的各项规定及赋予的各项工作职能，有效地发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将这一年来的工作汇报如下：

一、2015年度监事会日常工作情况

报告期内，监事会召开了七次会议，同时列席了历次董事会及股东会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

- 1、2015年2月6日召开五届十七次监事会，审议并通过第六届监事会监事候选人的议案。
- 2、2015年3月4日召开六届一次监事会，审议并通过选举杨震为第六届监事会主席的议案。
- 3、2015年3月26日召开六届二次监事会，审议并通过《2014年监事会工作报告》；审议并通过《2014年年度报告》及摘要的议案；审议并通过监事会独立意见的议案。
- 4、2015年4月24日召开六届三次监事会，审议并通过《2015年第一季度报告》及摘要的议案；审议并通过监事会独立意见。
- 5、2015年8月17日召开六届四次监事会，审议并通过《2015年半年度报告》及摘要的议案；审议并通过监事会独立意见。
- 6、2015年9月8日召开六届五次监事会，审议并通过《关于公司符合重大资产重组暨发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件》的议案；逐项审议并通过《关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案；审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易》的议案；审议并通过《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案；审议并通过公司与天业集团签署附生效条件的《新疆天业（集

团)有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》的议案；审议并通过公司与天业集团签署附生效条件的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的议案；审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案；审议并通过《关于批准公司本次重大资产重组所涉及的相关财务报告、审计报告、资产评估报告》的议案；审议并通过《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定》的议案；审议并通过《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定》的议案；审议并通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案。

7、2015年10月23日召开六届六次监事会，审议并通过《2015年第三季度报告》及摘要的议案；审议并通过监事会独立意见。

二、公司依法运作情况

公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与公司重大经营决策讨论，认真履行监督、检查职能。监事会认为：本年度公司能按公司法及公司章程规范运作，公司重大事项决策程序合法，内控管理制度进一步完善，高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

三、财务检查情况

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。监事会认为天健会计事务所为公司出具标准无保留意见的《2015 年度审计报告》客观、真实地反映了公司2015年财务状况和经营成果。

四、募集资金实际投入情况检查情况

公司近期没有募集资金情况，以前年度募集资金投入，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

五、公司收购、出售资产情况的情况

监事会对公司重大资产重组涉及的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、报告书（草案）及其摘要、关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议与之盈利补偿协议，以及所涉及的相关财务报告、审计报告、资产评估报告，重组过程中履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性等，以及购买天伟化工股权及其生产经营占用的4宗土地的关联交易事项进行认真审核，认为：公司投资、收购和出售资产项目的程序合法、有效，交易定价公平、合理；符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定；无内幕交易，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生。

六、公司关联交易检查情况

监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

七、对董事会内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2015年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

八、年度报告编制合规性的检查情况

- 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
- 4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

九、公司内幕信息的检查

按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司指定并严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》。在公司发布业绩预告、定期报告、重大资产重组各阶段均对信息知情人做登记

备案。经核查，在2015年度重大经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

十、2016年度工作计划

2016年，公司监事会将严格按照法律、法规和《公司章程》赋予的权力和责任，持续做好规范运作、财务控制等方面的检查和督导，维护股东利益。重点做好以下工作：

- 1、坚持定期对生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建设进行检查，及时掌握公司生产经营和经济运行情况。
- 2、加强日常监督工作，完善监事会信息系统，监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法律法规方面的监督。
- 3、为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强对内部控制管理的监督，定期向公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目。
- 4、加强监事会自身建设，不断提升监督检查的力度，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

在新的一年里监事会将勤勉和负责任的履行好工作职责，加强职业道德建设，维护股东利益。

此报告，请股东审议！

议案四、审议《2015 年决算报告》的议案

2015 年度财务决算情况说明

2015 年,在董事会、经营班子的正确领导下,公司坚定信心、克服困难、积极应对、迎难而上,最终实现总体平稳、稳中有进、稳中提质。2015 年财务决算情况如下:

一、2015 年度主要财务指标完成情况

截止 2015 年 12 月末,公司资产总额 35.11 亿元,较年初 36.68 亿元,减少 1.57 亿元;负债总额 14.60 亿元,较年初 16.48 亿元,减少 1.88 亿元;净资产 20.51 亿元,较年初 20.20 亿元,增加 0.31 亿元;综合资产负债率 41.59%,较上年同期 44.94%下降 3.35 个百分点。

2015 年度,公司累计实现营业收入 22.75 亿元,较上年同期 42.70 亿元减少 19.95 亿元。实现利润总额 4,673.21 万元,较上年同期 5,600.02 万元,减少 926.82 万元;实现归属母公司净利润 4,111.89 万元,较上年同期 3,897.12 万元,增加 214.77 万元;每股收益 0.09 元,与上年基本持平。

二、2015 年度业绩情况简要分析

总体上看,2015 年公司实现归属母公司净利润及每股收益与上年同期基本持平。但是,自 2014 年下半年公司实施出售天业化工、中发化工、长运生化 100%股权及化工厂全部资产和负债,同时收购天业集团持有的鑫源运输 100%股权,向天伟化工增资的资产重组事项以来,公司较上年同期相比,在资产结构、主业类别、收入构成和利润来源等方面已发生了重大变化,并对公司的经营业绩和未来发展产生重大影响。下面对收入、利润情况做分析和说明:

1、业务结构变化使营业收入同比下降

2015 年营业收入同比减少 19.95 亿元,降幅 46.72%。营业收入同比下降的主要原因是剥离四家单位及电石厂检修、泰安公司工程量有所减少所致。

2、分子公司资产剥离,使亏损源减少

2014 年公司利润总额中包含 1-6 月三个化工企业和长运生化所形成的亏损 1.04 亿元,2014 年对四家单位进行剥离,因此 2015 年公司同比减亏 1.04 亿元。

3、资产重组收购资产持续增盈

2014 年公司的利润总额中包含了 7-12 月鑫源运输及其控股的佳美包装等三家公司的经营性利润 1,773.58 万元，2015 年鑫源运输及其控股的三家公司全年实现利润 3,387.49 万元，同比增加利润 1,613.91 万元。

4、投资天伟化工，为公司带来新的业绩增长亮点

2015 年度，天伟化工实现净利润 3.78 亿元，公司持有其 37.5%的股权，确认投资收益 1.42 亿元。而 2014 年只确认了天伟化工 12 月投产当月形成利润的投资收益 0.11 亿元，同比使公司增加利润 1.31 亿元，对天伟化工的投资收益成为公司新的业绩增长亮点。

5、出售股权和整体资产产生的净收益同比减少

2014 年 6 月 30 日，公司完成资产重组工作，出售中发化工、天业化工、长运生化股权及化工厂整体资产，取得净收益 1.11 亿元，而 2015 年已无此项收益，同比减少利润 1.11 亿元。

6、剔除 2014 年资产重组影响，2015 年公司番茄酱产业亏损 4,767.77 万元，母公司发生管理费用 7,870.86 万元。

三、会计报表特殊事项说明

1、2015 年合并单位共计 17 家，其中：分公司 7 家，子公司 10 家（含节水公司），报告期无合并单位增加或减少情况。

2、报告期和大股东之间无非经营性往来，未发现大股东侵占股份公司利益的情况发生。

3、天达蕃茄根据和静天达热力公司利润情况，按持股比例 39.87%确认投资损失 179.16 万元。

4、2015 年度，公司对番茄酱等存货进行减值测试后，按会计准则计提存货跌价准备 3,302 万元。

四、套期保值情况

2015 年度，公司及天业节水开展套期保值业务，公司（塑料厂）取得套期保值收益 440.05 万元；天业节水取得套期保值收益 544.54 万元，合计 984.59 万元。

2016 年，公司将在严格执行企业会计准则基础上，进一步提高财务管理水平和会计信息质量，发挥财务管理作用，服务企业发展，助推企业发展。

此报告，请股东审议！

议案五、审议 2015 年度利润分配的议案

2016 年，公司全力推进转型升级，积极寻找新业务和新的利润增长点，将通过一系列举措做强节水灌溉产业，大力推进向南疆地区的发展战略，实现节水滴灌向高效节水农业转变，迫切需要资金支持；天伟化工有限公司成为公司全资子公司后，实现特种聚氯乙烯绿色循环经济产业转型升级，公司将会实现业绩的大幅增长，但天伟化工有限公司本身负债率较高的情况下，需要补充流动资金予以支持。

经审计，公司 2015 年度未分配利润（母公司数）为 487,123,430.74 元，董事会提议未分配利润用于适时补充公司及天伟化工有限公司流动资金，并对节水灌溉产业给予积极支持，2015 年度不进行利润分配，留待以后进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司的独立董事基于独立判断的立场，对公司 2015 年度利润分配预案发表如下意见：
鉴于：

1、经审计，公司 2015 年度未分配利润（母公司数）为 487,123,430.74 元，经营活动产生的现金流量净额为-78,148,171.32 元，但尚有应付帐款 670,459,489.69 元需陆续偿付，现金流量不充足。

2、2016 年，公司将做强天业节水，实现节水滴灌向高效节水农业转变，研发新产品，引领新疆农业向现代化方向推进，完成莎车农场天业南疆节水农业公司建设，构建南疆高效节水农业示范基地，辐射带动周边地方共同发展，落实兵团在南疆发展战略等一系列举措，均迫切需要资金支持。

3、公司已于 2016 年 1 月 27 日收到证监许可【2016】191 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，考虑到天伟化工有限公司进入后，公司实现转型升级，新增的生产经营需求资金较大，在其本身负债率较高的情况下，需要补充流动资金予以支持。

4、根据《公司章程》第一百五十九条公司拟实施现金分红时要同时满足三个条件之一“该年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足”规定，六届八次董事会考虑到公司后续持续发展及股东的即期利益和长远利益情况，提议未分配利润用于适时补充公司及天伟化工有限公司流动资金，并对节水灌溉产业给予积极支持，2015 年度不进行利润分配，留待以后进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

我们认为，公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等有关规定，充分考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2015 年度股东大会进行审议。

此议案，请股东审议！

议案六、审议《201 年年度报告》及摘要的议案

《2014 年年度报告》及摘要见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

议案七、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案

拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构和内部控制审计机构；向天健会计师事务所支付 2015 年度财务报告审计费用 75 万元（含往返交通费用），内部控制审计费用 33 万元，共计 108 万元。

此议案，请股东审议！

议案八、审议 2016 年公司银行借款额度的议案

2015 年期间，据公司经营需要，公司（含子公司）银行借款最高余额为 5 亿元，最低余额 3 亿元，截止到 2015 年 12 月 31 日，公司（含子公司）银行借款余额为 5 亿元，全部为短期借款。

根据目前公司资产负债构成及经营情况，结合近年公司经营资金实际需求及 2016 年生产经营需要，并考虑到天伟化工有限公司进入公司后新增的资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2016 年内公司银行借款最高余额不超过 12 亿元，到 2016 年底，公司（含子公司）银行借款余额控制在 10 亿元以内。

此议案，请股东审议！

议案九、审议确认 2015 年日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案

鉴于公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司相互之间具有原材料供应、物流运输、外贸服务、建筑安装等循环经济产业链的优势，充分考虑到公司与新疆天业（集团）有限公司在 2016 年实施重大资产重组后资产及业务结构的变化，同时为维系国际市场客户稳定性，公司全资子公司新疆天业对外贸易有限责任公司购买控股股东聚氯乙烯树脂部分产品以出口国际市场，公司对 2016 年度日常关联交易进行合理预测。

公司就 2015 年日常关联交易实际发生情况及 2016 年度日常关联交易预测情况如下：

关联交易类别	交易内容	关联人	定价原则	预计总金额（万元）	占同类交易的比例	去年的总金额（万元）
采购原材料	工业用电	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	3000-7000	15	6660.55
	汽	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	200-350	15	262.51
	聚氯乙烯	新疆天业（集团）有限公司	协议价格	25000-30000	95	24126.97
	聚氯乙烯	新疆天业（集团）有限公司	协议价格	50000-100000	95	0
	工程用水泥	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	2000-2500	95	1418.33
	工业盐	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	协议价格	600-900	40	0
	石灰	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	18000-29000	80	1916.56
	沫煤	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	1000-1300	60	0
	固汞触媒	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	1500-1700	95	0
	钙及水化合物	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	200-240	80	0
	炉气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	600-800	15	0
	氢气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	270	15	0
	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	700-1600	1	115.25
供应原材	工业用电	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	65000-75000	45	0

料	汽	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	2300-2800	40	0
	电石	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	49000-61000	40	15683.70
	乙炔气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	45000-58000	30	
	片碱	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	18000-27000	100	
	盐酸	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	700-1000	100	
	次纳	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	700-1000	100	
	脱硫石膏	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	200	100	
	一氧化碳废气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	1600-2000	50	76.01
	编织袋等包装材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	18000-20000	85	19031.66
	工业废渣	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	800-1200	100	
	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	700-800	1	773.12
接受 关联人 提供劳 务等	设备安装和设备制作	石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司	市场价格	2500-2800	90	251.55
	铁路运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	2500-3500	1	9.98
	网络维护及设备供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	800-1000	90	45.52
	其他服务（计量检测、乘车、物业、培训、设施维护、绿化等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	300-400	70	34.20
向关 联人 提供 劳务 等	建筑安装工程	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	35000-40000	40	38761.84
	货物运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	10000-12000	85	12062.98
	货运代理及仓储服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	8000-10000	60	4996.11
	工业保温材料及工程施工	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	3000-4000	80	4504.73

节水材料及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	200-250	1	111.27
车辆维修及材料供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	700-800	70	86.41
其他服务（劳务、产品进出口代理等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	100-150	10	383.11

定价政策和定价依据：本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

1、以市场化为原则以质论价，若有市场可比价格，以市场价格为依据，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整；

2、工业用电、汽等商品按当地政府指导价执行；

3、若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

4、关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任务独立第三方提供相同商品和服务的价格。

经认真审查后，独立董事和审计委员会就该议案共同发表如下独立意见：

（1）、公司的日常关联交易因正常的生产经营需要而发生的，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

（2）、关于公司及公司所属子公司与天业集团及其所属子公司之间发生的工业用电、汽、聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、块煤、固汞触媒、钙及水化合物、炉气、氢气、电石、乙炔气、一氧化碳废气、脱硫石膏、编织袋等包装材料、设备安装和设备制作、焦炭烘干加工服务、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、培训、设施维护、绿化等）、辅助原料及材料、承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

（3）天业集团及所属子公司提供的工业用电、汽、聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、块煤、固汞触媒、钙及水化合物、炉气、氢气、设备安装和设备制作、焦炭烘干加工服务、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应、铁路运输及配套服务、其他服

务（计量检测、培训、设施维护、绿化等）、辅助原料及材料的关联交易定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。

（4）、公司及所属子公司向天业集团及其所属子公司销售工业用电、汽、电石、乙炔气、一氧化碳废气、脱硫石膏、编织袋等包装材料、辅助原料及材料等，承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等服务，有利于公司及所属子公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。

（5）、向天业集团销售天伟化工有限公司生产的片碱、盐酸、次纳等产品，定价依据市场价格为参考，规范了公司运作，避免了同业竞争，便于公司进一步发展。

（6）、公司及所属子公司向关联方采购工业废渣包括但不限于粉煤灰等，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营。

同意将该议案提交董事会审议。

关联董事吴彬、宋晓玲、关刚、陈林、张立需回避了本议案的表决，由 4 名非关联董事进行了表决。

以上日常关联交易有效期自公司 2015 年年度股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆天业股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计公告》。

此议案，请股东审议！

议案十、审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案

根据公司生产经营需要，需增加“纸质包装袋、复合包装袋、塑料编织袋、塑料袋的生产销售”经营范围，将《新疆天业股份有限公司公司章程》第十四条予以修订。

此议案，请股东审议！

请各位股东在参会前仔细阅读本次股东大会会议议案的说明，以便于在会议期间发表意见和对有关议案的表决。