

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

2015 年年度股东大会资料



二〇一六年五月二十日
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 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）上午 10:30 分

网络投票时间为：2016 年 5 月 20 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 年年度股东大会会议须知》
二、	会议审议事项
1.	审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
2.	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
3.	审议《公司 2015 年度财务决算报告》
4.	审议《公司 2015 年度关联交易实际发生情况报告》
5.	审议《公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
6.	审议《公司关于 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
7.	审议《公司关于 2015 年度董事、监事津贴的议案》
8.	审议《公司关于预计 2016 年度日常关联交易总金额的议案》
9.	审议《公司 2016 年度财务预算方案》
10.	审议《公司 2016 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》
11.	审议《公司关于续聘 2016 年度财务审计机构并确定其 2015 年度报酬的议案》
12.	审议《公司所属子公司关于股权债务抵押及处置方案议案》
三、	宣布散会

议案 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

《公司 2015 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

附件：《新赛股份 2015 年度董事会工作报告》

附件:

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

股东大会:

受董事会委托,我在这里做公司 2015 年度董事会工作报告,提请各位股东审议:

一、公司报告期内经营情况讨论分析

(一) 报告期内总体经营情况

报告期内,公司面对持续低迷的国际、国内宏观经济形势,紧紧围绕“一主两翼,向优势资源转化”发展战略,主动适应经济发展新常态,积极应对经济下行压力,着力在“转型升级、提质增效”上下功夫,以优化发展存量为基础,加强基础设施建设,深化产业结构调整,外谋发展,内强管理,创新求变、攻坚克难,有效化解各种风险和挑战,实现了公司平稳运营,各项工作稳步推进。

报告期内实现营业收入 119,242.07 万元,比上年同期增加 8.08%;资产总额 291,794.71 万元,比上年同期减少 13.18%;负债总额 166,765.73 万元,比上年同期减少 14.78%;净资产 125,028.98 万元,比上年同期减少 10.95%;实现净利润-15,366.91 万元,其中实现归属母公司净利润-10973.79 万元,较上年同期有较大幅度的亏损。

(二) 报告期内主要经营情况

1、营业收入和成营业本分析

本期公司实现营业收入 119,242.07 万元与上年的 110326.5 万元增加 8915.57 万元,营业成本 123554.07 万元与上年的 110364.15 万元相比增加 13189.92 万元。营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度,使得本期公司营业利润较上年减少 4274.34 万元。其中(1)公司主营业务利润较上年减少 2943.17 万元,主要是公司主要产品的毛利率较上年不同程度的下降,降幅较大的有棉籽、棉粕、玻璃和石灰石。公司新增的贸易业务盈利水平有限,对公司利润贡献不大。(2)本期公司其他业务利润较上年减少 1331.17 万元,主要是本期公司精纺 5 万锭项目为控制采购和销售两头的经营风险,采用对外提供代加工服务方式经营,其收取的加工费不足以弥补其发生的成本费用致亏损。

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农业	46,501.72	46,051.18	0.97	-17.03	-12.32	减少 5.32 个百分点
工业	19,541.27	24,886.23	-27.35	-59.64	-53.82	减少 16.06 个百分点
商贸业	46,752.64	46,748.13	0.01			增加 0.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮棉	38,306.00	39,396.31	-2.85	-9.97	-6.13	减少 4.21 个百分点
棉籽	6,641.64	6,051.43	8.89	-40.08	-27.36	减少 15.96 个百分点
食用油	788.95	844.63	-7.06	-95.95	-95.76	减少 4.72 个百分点
棉粕	1,495.79	1,636.57	-9.41	-45.80	-36.82	减少 15.55 个百分点
棉纱	5,273.24	5,528.22	-4.84	-48.32	-60.60	增加 32.67 个百分点
玻璃	9,848.22	14,159.92	-43.78	6.11	33.55	增加 -29.54 个百分点
石灰石	1,574.89	1,736.46	-10.26	-32.02	-11.15	减少 25.90 个百分点
副产品及其他	48,866.89	48,331.98	19.74	-62.19	-70.47	增加 22.56 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增 减 (%)	营业成本比 上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
疆内	28,687.54	32,933.73	-14.80	-59.22	-54.48	减少 11.94 个百分点
疆外	84,108.09	84,751.81	-0.77	146.48	148.84	减少 0.96 个百分点

3、成本情况分析

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
农业	原材料	421,033,593.33	91.43%	489,063,813.20	93.12%	-13.91%	
	人工工资	15,708,303.82	3.41%	13,402,103.49	2.55%	17.21%	
	折旧	11,493,647.59	2.50%	12,290,588.14	2.34%	-6.48%	
	能源和动力	4,079,661.08	0.89%	4,744,317.43	0.90%	-14.01%	
	其他	8,196,628.15	1.78%	5,719,774.25	1.09%	43.30%	
	小计	460,511,833.97	100.00%	525,220,596.51	100.00%	-12.32%	
工业	原材料	156,450,634.37	62.87%	373,759,364.06	69.35%	-58.14%	
	人工工资	29,461,065.49	11.84%	53,924,001.01	10.01%	-45.37%	
	折旧	29,286,538.92	11.77%	29,264,347.29	5.43%	0.08%	
	能源和动力	23,893,109.41	9.60%	47,884,194.66	8.89%	-50.10%	
	其他	9,770,956.26	3.93%	34,075,855.59	6.32%	-71.33%	
	小计	248,862,304.45	100.00%	538,907,762.61	100.00%	-53.82%	
商贸业	原材料	467,481,254.81	100.00%				
	小计	467,481,254.81	100.00%				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
皮棉	原材料	361,354,997.42	91.72%	391,722,037.13	93.33%	-7.75%	
	人工工资	12,942,955.03	3.29%	10,157,020.76	2.42%	27.43%	
	折旧	9,433,345.16	2.39%	9,831,849.50	2.34%	-4.05%	
	能源和动力	3,531,217.52	0.90%	3,457,644.80	0.82%	2.13%	
	其他	6,700,596.08	1.70%	4,529,743.44	1.08%	47.92%	
	小计	393,963,111.21	100.00%	419,698,295.64	100.00%	-6.13%	
食用油	原材料	6,984,210.62	82.69%	169,344,149.22	85.05%	-95.88%	

	人工工资	385,598.46	4.57%	5,990,692.51	3.01%	-93.56%	
	折旧	228,856.60	2.71%	9,247,059.16	4.64%	-97.53%	
	能源和动力	240,303.15	2.85%	5,046,512.89	2.53%	-95.24%	
	其他	607,364.06	7.19%	9,493,475.26	4.77%	-93.60%	
	小计	8,446,332.89	100.00%	199,121,889.04	100.00%	-95.76%	
棉纱	原材料	36,406,562.61	65.86%	93,580,783.57	66.70%	-61.10%	
	人工工资	7,536,315.84	13.63%	18,392,411.04	13.11%	-59.02%	
	折旧	4,906,370.97	8.88%	12,215,138.25	8.71%	-59.83%	
	能源和动力	4,566,439.52	8.26%	11,364,261.90	8.10%	-59.82%	
	其他	1,866,560.81	3.38%	4,749,011.69	3.38%	-60.70%	
	小计	55,282,249.75	100.00%	140,301,606.46	100.00%	-60.60%	
玻璃	原材料	92,318,603.07	65.20%	78,113,854.17	73.67%	18.18%	
	人工工资	17,361,215.66	12.26%	10,344,696.83	9.76%	67.83%	
	折旧	19,402,357.46	13.70%	1,016,516.85	0.96%	1808.71%	
	能源和动力	8,181,129.29	5.78%	5,136,228.89	4.84%	59.28%	
	其他	4,335,900.18	3.06%	11,418,220.12	10.77%	-62.03%	
	小计	141,599,205.66	100.00%	106,029,516.86	100.00%	33.55%	
氧化钙/石灰石	原材料	4,138,417.30	23.83%	5,343,416.73	27.34%	-22.55%	
	人工工资	1,713,968.26	9.87%	1,414,941.53	7.24%	21.13%	
	折旧	2,271,768.14	13.08%	2,201,801.84	11.27%	3.18%	
	能源和动力	8,628,598.76	49.69%	9,868,807.04	50.49%	-12.57%	
	其他	611,889.68	3.52%	715,183.52	3.66%	-14.44%	
	小计	17,364,642.14	100.00%	19,544,150.66	100.00%	-11.15%	

4、费用情况分析

单位：元

项目	本期金额 ①	上期金额 ②	本期金额比上期金额增长	
			金额	变动率（%）
			③=①-②	④=③/②
销售费用	22,680,578.29	20,197,267.55	2,483,310.74	12.30
管理费用	63,263,632.27	72,873,806.71	-9,610,174.44	-13.19
财务费用	12,206,564.40	42,324,926.88	-30,118,362.48	-71.16

变动原因说明：

（1）销售费用：较上年增加248.33万元，增幅为12.3%，主要是本期公司销售人员增加，产品销售广告宣传费用增加所致。

（2）管理费用：较上年减少961.02万元，减幅为13.19%，主要是受经济不景气因素影响，公司管理人员薪酬有所降低，及本期较上年减少了图木舒克新赛油脂公司所致。

（4）财务费用：较上年减少3011.84万元，减幅为71.16%，一是银行贷款利率2015年较2014年降低，以银行基准利率计算，2015年平均贷款利率4.97%，较2014年的平均贷款利率5.96%，降低了0.99个百分点。二是公司在经济不景气的市场环境下，压缩生产经营规模，加大库存销售力度。同时，公司放缓了募集资金的投入，将闲置的募集资金补充流动资金，归还银行借款，缩减了贷款规模，降低了财务费用。

5、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	期末比期初增长	
	①	②	金额	变动率(%)
货币资金	577,206,756.66	837,613,652.05	-260,406,895.39	-31.09
预付款项	41,589,440.62	74,303,693.92	-32,714,253.30	-44.03
应收股利	0.00	791,795.66	-791,795.66	-100.00
存货	247,282,522.42	398,023,697.27	-150,741,174.85	-37.87
可供出售金融资产	222,600.00	5,210,000.00	-4,987,400.00	-95.73
工程物资	192,814.60	337,498.36	-144,683.76	-42.87
商誉	9,629,389.55	20,240,388.96	-10,610,999.41	-52.42
其他非流动资产	23,180,263.26	52,307,224.81	-29,126,961.55	-55.68
应付票据	0.00	10,625,000.00	-10,625,000.00	-100.00
预收款项	101,948,995.76	168,750,181.24	-66,801,185.48	-39.59
一年内到期非流动负债	35,300,000.00	0.00	35,300,000.00	
长期借款	26,000,000.00	106,400,000.00	-80,400,000.00	-75.56
长期应付款	20,000.00	460,000.00	-440,000.00	-95.65
股本	470,923,313.00	362,248,703.00	108,674,610.00	30.00
专项储备	0.00	9,094.97	-9,094.97	-100.00
未分配利润	-228,935,758.10	-119,197,876.17	-109,737,881.93	92.06

变动原因说明：

(1) 货币资金：较年初减少26040.69万元，减幅为31.09%，主要是公司归还借款所致。

(2) 预付款项：较年初减少3271.43万元，减幅为44.03%，主要是本期公司原料采购的预付款项及时结算所致。

(3) 应收股利：较年初减少79.18万元，减幅为100%，主要是公司下属新赛投资公司收到合兴小额贷款股份有限公司投资分红所致。

(4) 存货：较年初减少15074.12万元，减幅为37.87%，主要是公司在市场经济不景气环境下，压缩生产经营规模，加大库存销售力度，减少库存商品所致。

(5) 可供出售金融资产：较年初减少498.74万元，减幅为95.73%，主要是公司下属新赛投资公司收回对合兴小额贷款股份有限公司的投资所致。

(6) 工程物资：较年初减少14.47万元，减幅为42.87%，主要是公司本期项目建设领用工程物资所致。

(7) 商誉：较年初减少1061.1万元，减幅为52.42%，主要是本期公司经过资产减值测试，对非同一控制下企业合并所形成的商誉计提资产减值准备所致。

(8) 其他非流动资产：较年初减少2912.7万元，减幅为55.68%，主要是公司

在建项目本期结算致预付的工程款项转入在建工程所致。

(9) 应付票据：较年初减少1062.5万元，减幅为100%，主要是公司在经营过程中采用票据结算减少所致。

(10) 预收款项：较年初减少6680.12万元，减幅为39.59%，主要是公司在经营过程中产品实现销售，确认收入所致。

(11) 一年内到期的非流动负债：较年初增加3530万元，是公司部分项目资金借款，在2016年度进入还款期所致。

(12) 长期借款：较年初减少8040万元，减幅为75.56%，是公司本期归还项目资金借款4510万元，和将在2016年进入还款期的3530万元借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(13) 长期应付款：较年初减少44万元，减幅为95.65%，是公司本期支付新疆维吾尔自治区国土资源厅的采矿权价款44万元所致。

(14) 股本：较年初增加 10867.46 万元，增幅为 30%，是公司根据 2015 年度股东会决议，实施资本公积转增股本每 10 元转增 3 股的分配方案，致股本增加。

(15) 专项储备：较年初减少0.91万元，减幅为100%，是公司在石英石的开采过程中，按照开采量每吨8元计提的维修检测费，和每吨2元计提的安全费，用于支付石英石开采过程中的维修检测和安全费用开支。本期因开支额等于计提额，故余额为0。

(16) 未分配利润：较年初减少10973.79万元，减幅为92.06%，是公司本期实现归属母公司净利-10973.79万元所致。

6、利润构成发生重大变动分析说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长	
	①	②	金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
营业税金及附加	1,090,463.92	969,709.42	120,754.50	12.45
资产减值损失	55,684,288.05	21,054,358.45	34,629,929.60	164.48
投资收益	1,041,766.26	64,788,236.71	-63,746,470.45	-98.39
营业外收入	43,166,051.98	85,354,945.77	-42,188,893.79	-49.43
营业支出	1,094,479.58	696,154.69	398,324.89	57.22
所得税费用	-1,263,047.34	2,175,516.18	-3,438,563.52	-158.06
净利润	-153,669,151.10	-10,525,124.80	-143,144,026.30	1360.02
归属母公司净利润	-109,737,881.93	14,283,887.98	-124,021,769.91	-868.26
少数股东损益	-43,931,269.17	-24,809,012.78	-19,122,256.39	77.08

变动原因说明：

(1) 营业税金及附加：较上年增加12.08万元，增幅为12.45%，主要是公司本期缴纳的流转税金增加所致。

(2) 资产减值损失：较上年增加3462.99万元，增幅为164.48%，主要是公司部分应收账款和其他应收款账龄增加，本期公司增提的坏账准备增加，以及公司对在对外投资中形成商誉的公司进行减值测试，对存在减值迹象的商誉计提减值准备所致。

(3) 投资收益：较上年减少6374.65万元，减幅为98.39%，主要是公司上年度出售了亏损幅度较大的图木舒克油脂公司，将以前年度确认的损失按照会计制度转为出售当期的投资收益，本期公司没有此类事项的发生。

(4) 营业外收入：较上年减少4218.89万元，减幅为49.43%，主要是公司本期收到的政府补贴较上年减少所致。

(5) 营业外支出，较上年增加39.83万元，增幅为57.22%，主要是本期固定资产处置损失较上年增加所致。

(6) 所得税费用：较上年减少343.86万元，减幅为158.06%，主要是本期公司盈利水平较上年下降，应计算缴纳的所得税金减少所致。

(7) 净利润：较上年减少14314.4万元，减幅为1360.02%。其中归属母公司所有者净利较上年减少12402.18万元，减幅为868.26%；少数股东损益较上年减少1912.23万元，减幅为77.08%。主要有①公司主营产品毛利率下降，毛利亏损额达4274.34万元，②受亏损因素影响以及公司部分应收款项账龄增加，本期公司计提资产减值准备5568.43万元。

7、现金流量变化的情况分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长	
	①	②	金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
经营活动产生的现金流量净额	-19,817,689.83	54,694,882.21	-74,512,572.04	-136.23
投资活动产生的现金流量净额	-37,849,167.67	66,501,524.58	-104,350,692.25	-156.91
筹资活动产生的现金流量净额	-197,191,351.69	356,565,511.58	-553,756,863.27	-155.30

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上年减少7451.26万元，减幅为136.23%，主要是本期公司经营的产品盈利水平下降，资金回流量减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年减少10435.07万元，减幅为156.91%，主要是本期公司收到的博乐油脂公司和图木舒克油脂公司还款较上年减少，以及公司本期固定资产投资较上年减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年减少55375.69万元，减幅为155.3%，主要是公司本年度压缩生产经营规模，加大库存销售力度，回笼资金。同时，放缓了募集资金项目建设的投入，将闲置的募集资金补充流动资金，归还银行借款，缩减了贷款规模，致筹集活动产生的现金流量净额较上年减少。

8、募集资金项目使用情况

(1) 实际募集资金情况：本次募集资金于2014年11月20日经中国证监会核准，由主承销商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)5954万股，每股发行价格为8.70元，共募集资金总额51,800万元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、法定信息披露费等相关费用后，实际募集资金净额为人民币50,627.91万元。

(2) 募集资金使用情况：截至报告期末公司累计使用募集资金9708.13万元，其中：年产150万吨活性氧化钙项目投入190.67万元，12家轧花厂技改项目投入688.47万元；补充流动资金8828.99万元（其中：募集资金专项8827.94万元，募集资金专户存续取得利息收入1.075万元）。具体明细如下表（万元）：

募集资金项目	年产150万吨活性氧化钙项目	12家轧花厂技改项目	补充流动资金项目	合计
计划募集资金	28000	14800	9000	51800
扣除相关费用后项目实际可使用资金	26916.86	14185.74	8828.99	49931.59
当期募集资金项目投入金额	190.67	688.47	8828.99	9708.12
项目投入比例%	0.71	4.85	100.00	19.44
报告期末募集资金余额	26726.19	13497.27	0	40223.46

①沙湾思远棉花加工厂技改项目，项目计划投资779.75万元。主要对棉花加工厂进行机采棉改造，包括增加机采棉清理设备；厂区地坪、皮面堆场及籽棉垛场地面硬化；新增热风炉厂房。项目于5月22日开工，于11月17日完工并通过验收，剩余尾款尚未结算。目前生产线整体运行良好，机采棉含杂率降到2.0%以下。

②正大钙业环保及配套设施项目，包括：烟囱改造、冷却沉降室、原料大棚、环保在线监测系统3套，包括烟气排放连续监测系统的设备供货、系统安装与调试和安装辅材以及在线监测设备配套设施建设等。计划投资241.29万元，包括烟囱改造11.1万元，冷却沉降室36.5356万元，原料大棚60万元，在线监测设备采购133.65万元。截至目前在线监测设备、风冷器已安装完毕并运行；环保大棚已完工，在线监测设备已经通过师环境监测站验收。剩余尾款尚未结算。

③补充公司流动资金 88,290,129.50 元。其中：募集资金专项 88,279,104.5 元，募集资金专用账户存续期间取得的银行存款利息投入 10,761.45 元，募集资金账户管理及付款费用 263.55 元。

9、非募集资金项目建设情况

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
煤矿改造工程	290,305,296.76	54,775,064.01			345,080,360.77
铁路专用线	98,279,722.35	17,101,507.51			115,381,229.86
温泉矿业矿建工程	886,900.00	7,316,571.52	6,406,041.57		1,797,429.95
精炼灌装生产线	65,200.00			65,200.00	
食用油生产线	5,150,153.20	223,304.00			5,373,457.20
石灰项目	8,068,495.93	743,272.12	1,740,934.89		7,070,833.16
脱硫脱硝环保工程		22,949,563.26			22,949,563.26
其他零星改造工程	4,945,488.47	13,016,204.05	7,134,006.62		10,827,685.90
合 计	407,701,256.71	116,125,486.47	15,280,983.08	65,200.00	508,480,560.10

(1) 新赛双陆矿业煤矿 60 万吨/年改扩建项目进展情况：该项目是将年产 9 万吨矿井改扩建为年产 60 万吨，矿井采用斜井方式进行开拓，矿井工业场地占地面积 7.21 公顷。由于地质变化等原因，项目建设期延长，项目投资额增加，本期项目完成投资 5477.51 万元。

(2) 霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目进展情况：该项目占地 500 亩，专用线长 4.4206km。该项目在原精伊霍线水定站施工平面图的基础上进行改、扩建。在水定车站新增 2 条到发线，预留 1 条。并对车站两端咽喉区、水定车站牵出线（牵 2 条）、至货场的联络线进行相应的改造，以及因车站改造引起的相关配套工程。项目于 2011 年 9 月 28 日开工建设。报告期内，项目完成投资 1710.15 万元，整体项目累计完成投资 11538.12 万元。

(3) 新疆普耀新型建材有限公司 500T/D 节能镀膜玻璃项目进展情况：该项目落地在五师双河市工业园区，占地面积 800 亩，总建筑面积 19.5 万平方米，采用全氧燃烧技术和低温余热发电技术，生产各种规格的高档浮法玻璃、节能镀膜玻璃。本期该公司建设了脱硫脱硝环保工程，完成投资 2294.96 万元。

(4) 20 万吨/年优质石英砂深加工项目扩建工程：温泉县新赛矿业 20 万吨/年石英砂深加工项目作为节能镀膜玻璃项目的配套原料供应项目，本期完成投资 731.66 万元，转入固定资产 640.6 万元。

(5) 食用油生产线：宏伟投资公司 2014 年投资 515.02 万元，建设了日处理 10t/d 葡萄籽、番茄籽、红花籽全连续精炼生产线，和日灌装 6t/8h 的小包装生产

线以及配套的油罐设施，本期继续投资 22.33 万元，累计投资 537.35 万元。

（6）精纺公司保障性住房续建及配套设施建设项目。计划投资 364.45 万元，主要建设 1#、2#住宅楼及整体配套供水、供暖管网等配套设施。报告期末实际完成投资 100%，其中 1#、2#住宅楼已完工并验收通过，并达到入住状态。配套设施工程项目，主要建设 1#、2#住宅楼配套道路、绿化等，投资 42 万元。

10、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产(万 元)	净 资 产 (万元)	净 利 润 (万元)
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售	288	100.00	5525.25	195.25	-391.82
新疆新赛棉业有限公司	棉花种植，棉业投资、销售；	10,000	100.00	13760.12	7930.48	-357.33
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	836	100.00	1522.08	1332.81	-181.96
呼图壁县银丰棉业有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	800	100.00	3804.31	3769.86	-308.39
呼图壁县天源棉业有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	230	100.00	1603.66	-570.84	-67.71
呼图壁县新米棉业有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	500	100.00	585.72	-1132.15	-124.29
玛纳斯县金海利棉业有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	1,000	100.00	3473.66	3032.12	-114.66
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	2,000	100.00	4627.22	2388.08	-445.44
新疆赛里木棉业有限公司	皮棉及棉副产品采购销售；棉花种植；棉业投资	1,000	100.00	1205.11	583.81	-6.17
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	籽棉收购、加工及销售；家禽养殖	1,500	100.00	1108.87	1055.41	-154.45
阿克苏凤凰棉业有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	1,000	100.00	1118.11	551.78	-169.39
沙湾县思远棉业有限责任公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	510	100.00	1913.88	1103.53	110.19
乌苏市汇康棉业有限公司	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒销售	300	100.00	1257.29	-78.09	-153.00
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	油脂加工及销售；农副产品收购；	2,800	100.00	8171.55	-111.73	-854.99
新疆乌苏新赛油脂有限公司	生产销售食用植物油	800	100.00	4049.36	-2936.03	-864.83
伊犁恒信油脂有限责任公司	油料及农副产品加工、销售	350	51.00	1352.04	-1161.20	-306.01
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	棉籽、油葵、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽收购、销	50	100.00	26.86	-71.42	-12.00
新疆新赛精纺有限公司	棉纱、棉线生产，销售；籽棉收购、销售。	7,544	80.00	12550.55	4160.34	105.53
湖北新赛农产品物流有限公司	普通货运；农产品收购、仓储、销售等	3,000	51.00	7775.01	2767.71	-218.57
新疆新赛贸易有限公司	销售农副产品，饲料、食用油	800	100.00	3455.14	-53.39	-673.94
新疆新赛投资有限公司	房地产开发,矿业、棉业投资	950	100.00	880.77	859.55	-56.94
新疆新赛双陆矿业有限公司	煤炭生产、销售	7,544	51.00	41406.26	6547.09	-647.38
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	铁路货物运输代理	960	51.00	14948.60	841.93	-11.60

温泉县新赛矿业有限公司	石英砂加工、销售	400	100.00	6019.70	-822.16	-942.53
新疆普耀新型建材有限公司	节能镀膜玻璃玻璃生产、销售；玻璃加工	20,000	30.00	45424.68	13359.15	-4717.92
博乐市正大钙业有限公司	钙制品的加工与销售	1,200	51.00	6344.32	227.49	-414.84
新疆新赛宏伟投资有限公司	主要投资业务，仓库服务；	3,000	35.0	6383.52	2468.66	-471.66
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	风能资源投资、开发前期筹备	17,600	20.00	63688.87	18508.74	79.08
国电塔城发电有限公司	风能资源投资、开发前期筹备	8,000	25.00	71814.35	11934	259.44

二、报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：

（1）目标任务明确，助推经济效益提升。为实现全年工作目标，公司将计划任务进行分解，制定落实措施，在稳增长、转方式、调结构上狠下功夫。通过开展首季“开门红”、“季度利润考核”劳动竞赛，季度经济运行分析会、不定期督导、检查等活动，认真落实责任，对重点、难点工作，按时间节点扎实推进，确保了目标任务的圆满完成。同时加大监督考核力度，推行重大事项、重大项目问责制度，动真格、使硬招，严查不落实的人和事，认真分析和研判产业结构，采取自主经营、租赁、合作等多种经营方式来降低企业经营风险，实现目标任务，成效明显。

（2）坚持谨慎投资，有序推进项目建设，为公司发展添动力。2015年公司审时度势，面对产能过剩的现状，准确研判市场发展规律，以融资项目为基础，坚持“短平快”原则，对新项目投资严格把关、充分论证，重点投资周期短、投资少、见效快的项目。完成了棉花加工厂技改项目，普耀玻璃生产线环保设施配套项目、正大钙业环保在线监测配套项目等。

（3）加强资金管理，提高资金使用效率。面对经济形势低迷的状况，公司今年在管理费用和资金控制上狠下功夫，成立经营考核小组和预算监督小组。一是继续完善资金“收支”两条线管理，进行资金集中管控，科学合理调度，提高资金的使用效率。二是加强资金管理，全力压缩贷款规模，降低财务费用。全年节约财务费用 3011.83 万元。三是积极争取国家贷款贴息政策，全年获民贸企业贷款贴息、出疆棉纱运费补贴、新疆地产棉补贴达 1620 余万元，获国开发展基金 1400 万元用于双陆矿业建设项目，缓解了公司部分资金压力。四是严格预算管理。根据实际核定各单位可控支出，开展对公司可控支出事前、事中、事后的预算控制，定期对照预算目标核实、检查。公司的管理费用较上年（不含停工损失）减少 961 万元左右，减幅为 13.19%。

（4）盘活资产存量，提高资本运营效益。盘活存量资产，优化经营结构。根据目前企业经营现状，把盘活存量资产作为从整体上搞活公司经营的一项重要举

措来抓。先后对贸易公司、新赛宏伟投资公司、新赛投资公司三家企业进行有效组合。湖北新赛物流公司与中储粮完成入储食用油 2 万余吨；乌市新赛油脂公司进一步盘活闲置资产，将闲置的土地、油罐、仓库、办公楼对外出租；通过采取有效措施，最大限度规避了企业的经营风险。

（5）加强教育培训，打造高素质职工队伍。全年公司各分、子公司共计 29 个单位的干部职工参加了培训，培训人数达 2605 人次，生产、经营一线的管理人员和骨干员工受到矿灯自救器、筛选破碎、玻璃熔化及安全等专业大规模集中培训 7 次。截止 2015 年底，一线职工持有职业资格证书率达 96%以上。同时组织温泉矿业 32 名员工到湖北同类企业进行教学互动。通过外引内培，公司员工整体综合素质得到了提高。

（6）履行监督职责，依法依规管理企业。一是对单位近三年会计资料和项目资料的真实性、合规性、完整性进行了大检查，对检查中发现的突出问题进行了通报，并责令整改。二是加大审计力度，2015 年对温泉矿业、正大钙业的财务收支情况，贸易公司、投资公司的资产负债进行了审计，对 5 个调整岗位的负责人进行了离任经济责任审计，对棉业公司进行了任中经济责任审计。三是加大对内部控制制度执行情况的监督检查，下发了 2015 年内控自我评价工作的通知，有效规范了各企业的财务核算及内部控制工作。四是对各企业“五项费用”预算执行情况进行了监督检查，对存在的问题进行了及时纠正。

（7）落实法人治理结构，规范公司运行。公司始终将建立健全完善的法人治理结构作为保证企业持续健康发展的首要任务，认真落实法人治理结构，使得股东会、董事会、监事会、经理层等机构各司其职，内外部监督互相配合协调。同时，注重从制度入手，建立规范完善的现代企业制度，2015 年修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》等规章制度。有效提高识别、量化、控制和化解风险的能力，形成了具有系统性、科学性和前瞻性的制度体系以及管理职能清晰、运作方式高效、监督制约有效的组织架构和运行机制。

（8）紧抓安全生产工作，确保安全常态化。公司按照“党政同责、一岗双责”的要求，安委会进一步加强责任体系建设，促进安全生产“五落实，五到位”。一是与分管行业副职签订了《党政同责、一岗双责》责任书 6 份，又与所属企业签订了《安全生产和消防安全目标管理责任书》12 份。二是进一步完善考核奖惩措施。三是安全教育常抓不懈。加大对新《安全生产法》教育培训，组织员工观看“安全事故警示片”，借助“安全生产月”，以“加强安全法治、保障安全生产”为主题，各企业组织安全知识学习接受教育人员达 300 余人次。四是安办以开展

“安康杯竞赛”、“安全生产月”、“119 消防宣传日”、开展安全生产大检查和“回头看”等活动，强化责任落实，加大隐患排查力度，2015 年，公司实现了安全生产“零”事故的目标。

三、董事会履职情况

1、股东大会召开情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的 披露日期
新赛股份 2015 年第一次临时股东大会	2015-01-15	http://www.sse.com.cn	2015-01-16
新赛股份 2014 年年度股东大会	2015-05-08	http://www.sse.com.cn	2015-05-09
新赛股份 2015 年第二次临时股东大会	2015-10-26	http://www.sse.com.cn	2015-10-27

2、董事会、股东会参会情况

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股 东大会 情况
		本年应 参加董 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	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股 东大会 的次数
马晓宏		7	7	5	0	0	0	3
刘 江		7	6	5	1	0	0	3
陈建江		4	4	3	0	0	0	3
关 琳		7	7	5	0	0	0	3
陈立福		7	7	5	0	0	0	3
叶海英		7	6	5	1	0	0	3
杨有陆	是	7	7	5	0	0	0	3
关志强	是	7	7	5	0	0	0	3
黑永刚	是	7	7	5	0	0	0	3

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司独立董事勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，对所审议事项未提出过异议。

4、利润分配或资本公积金转增预案

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2015 年度实现合并净利润-153,669,151.10 元，归属母公司的净利润-109,737,881.93 元。2015 年度新赛股份母公司实现净利润为-13,642,942.53 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-56,647,356.52 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-70,290,299.05 元。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

四、2016 年公司总体发展思路、工作重点及应对措施

(1) 2016 年总体发展思路：公司将继续按照“一主两翼向优势资源转化”的战略部署，坚持“创新、绿色、开放”的发展理念，依托“一带一路”给新疆带来的发展机遇，积极适应经济发展新常态，以技术创新和人力资本质量为支撑，以市场需求和企业结构优化为抓手，以“稳中求进、改革创新、提质增效”为总基调，细化企业管理，做好分类处置，即：强化管理一批，技术改造一批，兼并重组一批，处置关停一批。重点抓好兼并重组，优化内部结构，提升全行业经济效益水平，在调整存量、改造提升传统产业、扩充有效增量上下功夫，使公司持续健康发展。

(2) 工作重点及应对措施：

①合理配置资源，提升主业盈利空间。积极探索棉花营销创新模式，加强与疆内外大型棉纺企业、大型棉花交易的贸易公司合作，形成利益共同体的战略合作伙伴。做好贸易、期货、电子撮合等业务，特别是贸易期货相结合的棉花营销模式，规避市场风险，提升公司的市场竞争能力，提高企业盈利能力。

②抓品牌建设，推进特色油脂深加工。实施“以大众油脂为销售基础，以特色油脂为销售突破口”的油脂发展战略，即以高端特色食用油的开发、销售为主线，积极主动拓展内地高端食用油市场，做到精、优、美综合效益，形成基础与特色相结合的销售模式，增强油脂企业的盈利能力和整体抗风险能力。

③强化内部管理，建立激励约束机制。一是在满足基本生产需要的基础上，进一步寻找各企业预算与成本费用控制之间的最佳平衡点，采取有效措施控制预算支出；二是逐步建立“业绩第一、激励有效、持续提升”的新赛特色激励考核体系，以绩效论英雄，以贡献论奖惩，真正实现“强激励、硬约束”，最大限度地激发干部员工的进取精神和创业激情，增强企业生机和活力。

④加快结构调整，推进公司转型升级。充分利用上市公司这一融资平台，通过吸收合并或引进培植具有一定规模和经济效益的优质企业，整合现有物流、煤矿、油脂、棉花、棉纱等企业，促进公司业务转型和健康持续发展，提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，改善公司的盈利构成，提升公司的盈利水平，实现公司向高附加价值产业转型的战略布局，使公司步入良性发展轨道。

⑤抓技术创新，促进产业升级。以博士后工作站、技术中心、综合实验室为建设平台，把创新成果变成实实在在的产业活动，以推动产业化的创新来培育和形成新的增长点，做到研发项目与企业战略同向，产品升级与市场开发同步，精

细化管理与模块化生产的有机结合，提升公司的综合实力和市场竞争力，支撑经济结构调整取得良好成效。

⑥强化管理责任，确保安全稳定常态化。继续抓好“五落实五到位”工作，进一步完善公司安全、防火管理工作的长效机制建设，规范管理，完善各项管理制度，逐步向制度化、规范化管理方向发展。形成“制度约束行为、制度服务发展”的企业管理文化。坚持近期与长远，治标与治本、预防与查处相结合，使安全基础管理工作进一步夯实，企业安全责任进一步落实，遏制一般事故，杜绝重特大事故。

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的重要一年，对公司而言，也是关键的一年。面对新的一年，公司将继续以资本市场为纽带，坚持“一主两翼，向优势资源转化”发展战略为目标，继续打造棉花、食用油、精纺一体化协调发展格局。我们有信心有能力，带领全体员工以奋发有为的精神状态，放胆争先的创新勇气，求真务实的工作作风，抢抓机遇、积极作为，为企业的健康稳定发展做出新的、更大的贡献！

以上报告，提请各位股东审议。

谢谢大家。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

董事长：马晓宏

议案 2

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 审议 2015 年度监事会工作报告的议案

股东大会：

《公司 2015 年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第二次会议审议，
现提请本次股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

附件：《新疆赛里木现代农业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

股东大会：

我受监事会的委托，向股东大会做 2015 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2015 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营的正常进行，维护股东特别是中小股东的利益。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督和检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公司健康、持续发展。现将 2015 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

公司监事会设监事 5 名，职工监事 2 名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。会议具体情况如下：

1、公司于 2015 年 4 月 15 日召开第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度报告正文及摘要》、《公司 2014 年度关联交易实际发生情况报告》、《公司关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《公司关于 2014 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015 年财务预算方案》、《公司关于应收款项计提坏帐政策变更的议案》、《公司关于预计 2015 年度日常关联交易总金额的议案》、《公司 2015 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》、《公司关于续聘 2015 年度财务审计机构并确定其 2014 年度报酬的议案》；

2、公司于 2015 年 4 月 27 日召开第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《公司 2015 年第一季度报告的议案》；

3、公司于 2015 年 8 月 27 日召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通

过了《公司 2015 年半年度报告正文及摘要》、《公司关于 2015 年半年度利润分配预案》；

4、公司于 2015 年 10 月 27 日召开第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》、《关于公司 2015 年半年度财务报告会计差错更正的议案》；

5、公司于 2015 年 12 月 29 日召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司关于选举监事的议案》。

二、报告期内监事会对 2015 年度公司有关事项发表意见

2015 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护全体股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

1、公司依法运作情况。

2015 年度，公司监事会共召开 5 次监事会会议，列席 7 次董事会会议，审核了公司 2014 年年度报告、2015 半年度报告。参加了公司 2014 年年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股东大会等 3 次股东大会，对公司股东大会运作情况进行了监督，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况。

2015 年度，公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2015 年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

3、公司募集资金使用与管理情况。

报告期内,监事会对募集资金使用与管理情况进行了核查,监事会认为:公司建立了募集资金管理制度,募集资金使用程序规范。报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,募集资金使用符合公司业务发展的需要,且不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常实施,公司独立董事黑永刚、杨有陆、关志强对该议案发表了无异议独立意见。并按规定在中国证监会指定上交所信息披露网站进行了公告。

4、公司收购、出售资产情况。

公司监事会通过对公司 2015 年交易情况进行核查,没有收购、出售资产情况。监事会也没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况。

经对公司 2015 年度关联交易的核查,认为公司 2015 年关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,根据市场原则进行,不存在任何内部交易,严格执行了《公司法》、《股票上市规则》、《关联交易管理制度》等各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,因而没有损害到公司和其他非关联方的利益。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况。

2015 年度公司未发生违规对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、公司内部控制自我评价报告。

监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告期公司在内部控制的健全和完善方面开展了卓有成效的工作,公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明,评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，规定内幕信息的传递、保密工作，建立了内部信息登记备案制度。监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、公司监事会 2016 年度工作计划

2016 年本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2016 度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事会和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2016 年度公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，及时了解公司财务状况，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，确保公司全体股东的合法权益。促进公司持续、健康发展。

以上报告，提请各位股东审议。

谢谢大家。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

监事会主席：张庆帮

议案 3

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案**

股东大会：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告及 2015 年公司的实际情况，公司编制了《 2015 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 4

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于审议 《2015 年度关联交易实际发生情况报告》的议案

股东大会：

2015 年度，公司根据生产经营的实际需要，与关联方在生产经营保障、房屋租赁、生产资料供应、销售货物等方面发生了关联交易，具体关联交易实际发生情况的报告详见《公司 2015 年度关联交易实际发生情况报告的公告》，刊载于 2016 年 4 月 29 日的上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 5

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
2015 年度计提资产减值准备的议案**

股东大会：

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计认定，2015 年度公司计提各项资产减值准备情况。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 6

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案**

股东大会：

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2015 年度实现合并净利润-153,669,151.10 元，归属母公司的净利润-109,737,881.93 元。2015 年度新赛股份母公司实现净利润为-13,642,942.53 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-56,647,356.52 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-70,290,299.05 元。

经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 7

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2015 年度董事、监事津贴的议案

股东大会：

公司董事会薪酬与考核委员会于 2016 年 4 月 27 日召开了 2016 年第 1 次会议，审议通过了《公司 2015 年度董事、监事津贴的议案》，主要内容如下：

根据公司 2015 年度工作实际，建议 2015 年度董事、监事津贴标准如下：

- 1.公司独立董事津贴标准为（税后）4 万元人民币；
- 2.公司非独立董事津贴标准为（税后）2 万元人民币；
- 3.公司监事津贴标准为（税后）2 万元人民币；

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 8

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 预计 2016 年度日常关联交易总额的议案

股东大会：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2016 年度累计持续发生或将要发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

一、 概述

根据实际经营需要，结合 2015 年度实际发生的同类日常关联交易总额和 2016 年度生产经营计划目标等有关数据为基础，在现有关联交易价格、业务范围不发生较大变动的情况下，预计 2016 年公司日常关联交易额为 11,905.80 万元。

二、 关联方及其关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
一、对公司存在控制关系的现有关联方	
新疆生产建设兵团农五师国有资产监督管理委员会	公司控股股东之控股股东，公司实际控制人
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	公司之控股股东，现持有公司 41.11% 股权。
二、不存在控股关系的关联方	
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	本公司股东之一
新疆生产建设兵团农五师八十一团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆生产建设兵团农五师八十九团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆生产建设兵团农五师八十八团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆生产建设兵团农五师八十七团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
农五师工程团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
博乐赛里木节水设备有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆生产建设兵团农五师电力公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
博乐农五师全新勘测设计有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之参股企业
新疆金博种业中心	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
阿拉山口亚欧大酒店	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
农五师城建房地产开发公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆北疆果蔬产业发展公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
农五师日杂茶畜综合公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
博乐市五世酒业有限责任公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆赛里木大酒店	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
农五师绿城园林绿化有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
博乐赛里木物资有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
农五师赛里木运输有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
博乐赛里木建筑安装工程建设有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
农五师工程团房地产公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业

三、定价政策和定价依据

上述关联交易定价原则：（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于 10%）作为定价的标准；（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过 10%，（5）就近采购、节约成本的原则。

四、关联交易主要内容

（一）预计 2016 年日常关联交易总金额

单位：万元

关联交易类别及项目	关联方	交易方式	2016 年日常关联交易额预计	2015 年日常关联交易额发生额
一、接受劳务				
水库水费	艾比湖所属企业	协议价	180.00	162.03
道路使用费	艾比湖所属企业	协议价	14.80	14.80
防护林维护	艾比湖所属企业	协议价	41.00	41.00
地膜及软管等加工	艾比湖所属企业	协议价	120.00	108.58
工程建设款	艾比湖所属企业	协议价	1,000.00	720.34
勘测费	艾比湖所属企业	协议价		
职工乘车费	艾比湖所属企业	协议价	50.00	43.60
提供加工劳务	艾比湖所属企业	协议价	80.00	49.00
二、货物采购				
采购肥料、农药	农五师农资公司	协议价	3,500.00	2,914.75
采购滴管带	艾比湖所属企业	协议价	1,800.00	1,070.48
采购棉种	艾比湖所属企业	协议价	500.00	474.14
采购酒	艾比湖所属企业	协议价		
三、水电汽等其他公用事业费用（购买）				
购买电、汽	艾比湖所属企业	协议价	4,100.00	3,138.08
四、货物销售				
毛棉种	艾比湖所属企业	协议价	520.00	421.00
玻璃	艾比湖所属企业	协议价		
其他货物	艾比湖所属企业	协议价		
合 计	-	-	11,905.80	9,157.80

（二）预计 2016 年日常关联交易总金额情况说明

1. 接受劳务

公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于 2014 年 1 月 1 日签订了《综合服务合同》，合同期限 5 年。约定由艾比湖总公司及所属全资子公司农五师 81 团公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一农五师农资公司与本公司于 2014 年 1 月 1 日签订了期限为 5 年的《农

用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。合同各方对服务项目、定价原则及当期执行的价格及费用支付方式、期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，可由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。

单项合同签订及履行情况如下：

（1）综合劳务（水库水费、道路维护费用、防护林维护、办公房屋租赁、地膜供应或委托加工）

公司与艾比湖总公司所属农五师八十一团于 2014 年 1 月 1 日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为 840 公顷，每年支付维护费用 55.8 万元。道路计 53 公里，道路维护费用 14.8 万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后 30 日内，支付实际已发生的各项服务费，协议期限 5 年。

2016 年霍热分公司预计发生水库水费在 380 万元范围之内，以及道路使用费用 14.80 万元、防护林维护费用 41 万元、水费 180 万元、地膜供应或委托加工 120 万元。

（2）工程建设款

公司控股股东艾比湖总公司所属控股孙公司博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司，在年度内可通过公开竞标方式承接公司及子公司部分建筑施工项目，公司将在年度内根据竞标情况，依据有关法律、法规及规范性文件规定与关联方签订《建筑施工合同》。预计 2016 年玛纳斯县金海利棉业有限公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾县新赛棉业有限公司等单位与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司发生工程建设款 1000 万元。

（3）预计 2016 年新赛精纺公司、新赛股份公司五万锭项目两个单位与农五师赛里木运输有限公司职工乘车费 50 万元。

（4）霍热分公司 2016 年预计给新疆金博种业中心提供加工劳务 80 万元。

2. 购买商品

（1）购买农药及化肥等

公司授权所属分公司霍热分公司与参股股东农五师农资公司 2015 年 11 月签订了《工业品买卖合同》，由农五师农资公司向霍热分公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料，价格不高于当地同类同质农用物资价格，采购数量按实际结算，由公司提出采购计划，农五师农资公司组织货源，货

到验收付款。

预计 2016 年度发生农用生产资料采购金额为 3500 万元。

(2) 购买滴灌带

公司授权所属分公司霍热分公司与博赛节水设备有限公司 2016 年 1 月 5 日签订了《工业品买卖合同》，合同约定由博赛节水设备有限公司向霍热分公司提供滴灌带 8000 万米，单价均为 1450 元/吨，合同金额为 1160 万元；采购数量按实际数量结算。上述协议还就质量标准、供应与回收、运输、交货方式、付款方式及争议解决和违约责任等事项作了约定。

预计 2016 年度发生滴灌带采购金额在 1800 万元。

(3) 购买棉种

霍热分公司根据上年与新疆金博种业中心实际发生的金额，预计 2016 年度发生棉种采购金额在 500 万元。

3. 水电汽等其他公用事业费用（购买）

公司于 2016 年 1 月与农五师电力公司签订了《供用电合同》《供用汽合同》，约定向新赛股份 5 万锭紧密纺精梳生产线供电、供汽，合同没有金额，预计电费总额为 1500 万元；公司授权霍热分公司于 2016 年 3 月 25 日与农五师电力公司签订《供用电合同》，合同没有金额，预计合同金额 1300 万元；上述协议或合同约定，最终以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算，另外还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。

预计 2016 年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在 4100 万元范围以内，其中公司 5 万锭生产线 1500 万元、新赛股份总部 2 万元、农科所 15 万元、霍热分公司 1300 万元、新疆普耀新型建材有限公司 900 万元、博乐正大钙业公司 383 万元。

4. 销售货物

预计霍热分公司 2016 年向新疆金博种业中心出售毛棉种 500 万元、农科所出售棉种 20 万元。

上述关联交易预计中，在提请董事会审议通过后的已签订协议或未签订关联交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。

上述关联交易预计总额，最终以实际发生数为准，在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。

具体内容详见《公司关于预计 2016 年度日常关联交易总额的公告》，刊载于 2016 年 4 月 29 日的上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 9

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2016 年度财务预算方案的议案

股东大会：

根据新赛股份年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2016 年收入、成本、费用及利润预算总体方案。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2016 年度 流动资金借款及对控股子公司提供借款和担保计划的议案

股东大会：

根据公司 2016 年度生产经营的需要，公司对所属子公司在生产经营过程中发生的流动资金借款提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：

新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为 140,000 万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。

控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为 102,500 万元人民币以内，其中油脂业 20,000 万元，棉花业 50,000 万元，棉纺业 12,000 万元，新赛贸易 7000 万元，湖北新赛农产品物流 2,500 万元，新疆新赛双陆矿业有限公司 2,000 万元，霍城可利煤炭物流配送有限公司 1,000 万元，普耀新型建材有限公司 3,500 万元，温泉县新赛矿业有限公司 1,000 万元，博乐市正大钙业有限公司 2,500 万元，新疆新赛宏伟实业投资有限公司 1,000 万元。

公司为控股公司提供借款担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款担保计划额度 102,500 万元。其中：

单位：万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	担保数额
1	沙湾康瑞	1,388.19	-212.39	-180.97	4,000.00
2	沙湾新赛棉业	4,437.06	707.64	-210.85	5,000.00
3	呼图壁康瑞棉花	1,522.08	1,332.81	-181.96	4,000.00
4	呼图壁县银丰棉业	3,804.31	3,769.86	-308.39	4,000.00
5	呼图壁县天源棉业	1,603.66	-570.84	-67.71	4,000.00
6	呼图壁县新米棉业	585.72	-1,132.15	-124.29	4,000.00
7	玛纳斯县金海利棉业	3,473.66	3,032.12	-114.66	5,000.00
8	玛纳斯县新民畜产品	4,627.22	2,388.08	-445.44	4,000.00
9	库车县白钻石棉花	1,108.87	1,055.41	-154.45	4,000.00
10	阿克苏凤凰棉业	1,118.11	551.78	-169.39	2,000.00
11	沙湾县思远棉业	1,913.88	1,103.53	110.19	6,000.00
12	乌苏市汇康棉业	1,257.29	-78.09	-153.00	4,000.00

13	乌鲁木齐新赛油脂	8,171.55	-111.73	-854.99	10,000.00
14	乌苏新赛油脂	4,049.36	-2,936.03	-864.83	6,000.00
15	伊犁恒信油脂	1,352.04	-1,161.20	-306.01	4,000.00
16	新赛精纺	12,550.55	4,160.34	105.53	12,000.00
17	湖北新赛物流	7,775.01	2,767.71	-218.57	2,500.00
18	新赛贸易	3,455.14	-53.39	-673.94	7,000.00
19	双陆矿业	41,406.26	6,547.09	-647.38	2,000.00
20	可利煤炭物流	14,948.60	841.93	-11.60	1,000.00
21	温泉新赛矿业	6,019.70	-822.16	-942.53	1,000.00
22	普耀建材	45,424.68	13,359.15	-4,717.92	3,500.00
23	正大钙业	6,344.32	227.49	-414.84	2,500.00
24	新赛宏伟投资	6,383.52	2,468.66	-471.66	1,000.00
	合计	184,720.77	37,235.61	-12,019.68	102,500.00

一、借款银行及担保方式

（1）公司或控股子、孙公司积极与国内各商业银行和政策性银行协调进行贷款，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；

（2）公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；

（3）公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子、孙公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子、孙公司按持股比例承担担保，并要求控股子、孙公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

（4）期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 11

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘 2016 年度 财务审计机构和内部控制审计机构并确定其 2015 年度报酬的议案

股东大会：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。从 2014 年起为公司提供财务审计及内控审计服务，总体服务质量和信誉较好，熟悉了公司的运行环境和会计政策以及核算流程，能够较好地为公司管理提出建设性意见。

公司董事会审计委员会参会委员于 2016 年 4 月 27 日就公司聘任 2016 年财务审计机构和内控审计机构事项进行了审议，认为：通过监督参与 2015 年度审计工作，跟踪了解希格玛会计师事务所对公司 2015 年年度审计情况，并审阅其出具的财务审计报告和内部控制审计报告，公司聘请的会计师事务所在为公司提供 2015 年审计服务工作中，恪尽职守、审慎执业，遵守独立、客观、公正的职业准则，加大重点领域的审计，履行充分审计程序，严格执行中国注册会计师审计准则并履行了严格的复核程序，已完成了相关业务约定书要求的全部财务审计工作、内部控制审计工作，从专业角度维护了公司与广大投资者的利益。

同意确定该所 2015 年度财务审计费用 65 万元和内控审计费用 30 万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司 2016 年年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议、监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 12

新疆赛里木现代农业股份有限公司 所属子公司关于股权债务抵押及处置方案的议案

股东大会：

湖北新赛农产品物流有限公司（以下简称“湖北物流”）于 2010 年 12 月在湖北省老河口市工商行政管理局注册成立，由新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”）和湖北奥星粮油工业有限公司（以下简称“奥星粮油”）共同出资组建，其中新赛股份出资 1530 万元，占投资总额的 51%、奥星粮油出资 1470 万元，占投资总额的 49%。因湖北物流与奥星粮油所属子公司湖北洪森天利油脂生物科技有限公司、老河口奥星双低菜籽油有限公司发生业务往来，期间办理了奥星粮油股权质押相关手续，后因生产经营等问题导致湖北物流与两家公司发生往来应收账款 1351 万元。

为解决上述应收账款回收事宜，努力降低可能带来的资金回收风险，新赛股份公司经与其控股股东奥星粮油公司协商，同意将其持有的 49% 的湖北物流公司的股权，按照账面价值 1470 万元一次性抵偿上述债务，差额部分退还奥星粮油公司。

一、 方案概述

根据湖北物流生产经营及股权结构的需要，通过新赛股份寻找合作第三方，即老河口鑫乾德产业投资基金有限公司，作为湖北物流公司的新股东，承接奥星粮油因抵偿债务所转让的 49% 的股权，同时办理奥星粮油股权抵偿上述债务相关手续。

二、方案实施单位基本情况介绍

1、新疆赛里木现代农业股份有限公司

住 址： 新疆博乐市红星路 158 号

法定代表人：马晓宏

注册资金：470,923,313 元

公司经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；棉花加工；农作物种子生产及销售；食用植物油的销售；籽棉收购、加工；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；成品油零售；建材、

地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售。

2、湖北奥星粮油工业有限公司（以下简称“奥星粮油”）

住 址： 湖北省老河口市航空路 6 号

法定代表人： 梁红星

注册资金： 100,000,000 元

经营范围：食用植物油(全精炼)加工,农副产品初加工;粮油收购、销售、仓储;农副产品收购;食品包装材料生产;货物及技术进出口。

3、老河口鑫乾德产业投资基金有限公司

住 址： 湖北省老河口市胜利路 81 号建行大楼

法定代表人：王佳申

注册资金： 10,000,000 元

主要经营范围：投资基金信息咨询；从事非证券类股权投资活动；管理或受托管理股权类投资及相关的咨询业务；投资信息咨询及商务咨询（均不含证券、期货）；财务顾问。

三、股权抵押债务及股权处置方案主要内容

1、股权抵押债务处置

（1）由湖北物流与奥星粮油所属子公司核实相关债务情况，提供财务确认清单，并办理债券、债务转移手续；

（2）与奥星粮油协商同意，签署股权转让抵偿所欠债务的协议并办理相关手续；

（3）同意并确认奥星粮油所占 1470 万股股权折价 1470 万元，以抵偿所欠债务 1351 万元，出售差额退还奥星粮油。

2、股权处置

（1）新赛股份公司寻找合作第三方-老河口鑫乾德产业投资基金有限公司；

（2）双方协商同意，将奥星粮油抵偿债务的湖北物流 49%的股权转让给老河口鑫乾德产业投资基金有限公司，并签订股权转让协议；

（3）本协议已得到各方权力机构（董事会或股东会）的授权与批准。

（4）授权湖北物流董事会具体办理相关变更手续。

3、方案实施结果

通过三方协议最终达到：奥星粮油出售 49%股权，并抵偿其所欠债务；新赛股份现金收回应收账款；老河口鑫乾德产业投资基金有限公司现金出资并取得湖北物流 49%股权。

四、转让价格的确认。

根据希格玛会计师事务所对湖北物流 2015 年 12 月 31 日出具的年度审计报告【希审（2015）1486 号】，审计基准日净资产 0.92 元/股。经双方协商同意，按照 1 元/股确认，将奥星粮油抵偿债务的湖北物流 49%的股权，折算转让价款 1470 万元，一次性转让给老河口鑫乾德产业投资基金有限公司，股权转让后，老河口鑫乾德产业投资基金有限公司将持有湖北物流 49%的股权，奥星粮油不再持有湖北物流股权。

五、本方案对公司的影响

本方案不改变公司的主营业务及结构，对公司主营业务不产生影响，同时能够使子公司湖北物流资金及时回笼，避免了应收账款的回收风险，也有利于保护中小投资者的利益。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会