

新疆冠农果茸集团股份有限公司
(600251)

2016年第二次临时股东大会
会议资料



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日



新疆冠农果茸集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议时间：2016 年 9 月 2 日（星期五）上午 11:00（北京时间）。

（二）网络投票时间：2016 年 9 月 2 日（星期五）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

二、现场会议地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11 楼会议室。

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将委托上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该投票系统行使表决权。

四、现场会议主持人：董事长郭良先生。

五、见证律师：北京国枫律师事务所律师。

六、会议议程：

（一）股东签到，向出席现场会议的股东发放表决票。

（二）会议主持人宣布开会，介绍参会来宾、宣布参加现场会议的股东或股东代理人的情况及所代表的有表决权的股份总数。

（三）审议《公司为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的议案》

（四）股东发言提问

（五）选举计票人、监票人进行计票

（六）逐项投票表决

（七）监票人宣布现场会议计票结果，计票人、监票人在计票结果上签字

（八）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议

（九）休会

（十）公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统上传现场投票表决结果并获取网络投票表决结果

（十一）统计投票表决（现场+网络）结果



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016 年第二次临时股东大会会议资料

(十二) 会议主持人宣布表决结果

(十三) 见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书

(十四) 会议主持人宣读股东大会会议决议

(十五) 与会董事、会议记录人在会议决议上签字，与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字

(十六) 会议主持人宣布会议结束



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016 年第二次临时股东大会会议资料

议案:

公司为新疆冠农三和果蔬有限公司 提供担保的议案

各位股东:

为支持公司控股子公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司董事会同意:为公司控股孙公司—新疆冠农三和果蔬有限公司(以下简称“三和果蔬”)人民币壹亿伍仟万元一年期的银行贷款授信额度提供连带责任担保,担保期限为主债权到期之日起两年。

三和果蔬为公司控股子公司天津三和果蔬有限公司的全资子公司。此项贷款全部用于其 2016 产季的番茄原料收购。

《公司为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的公告》(内容详见 2016 年 8 月 17 日上海证券报 45 版、证券时报 B18 版和上海证券交易所网站 sse.com.cn,公告编号:临 2016-018)

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,现提交公司 2016 年第二次临时股东大会,请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 2 日