

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2016—068

新疆西部牧业股份有限公司

第二届第三十七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十七次会议于2016年9月19日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年9月10日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

1、审议关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司借款10,000万元的议案；

为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，公司拟向大股东国资公司借款10,000万元，利率按银行同期利率计算，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述10,000万元额度内以控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。上述

拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

在上述 10,000 万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议关于公司向银行申请贷款授信额度的议案；

为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，拟向中国进出口银行申请综合授信人民币 30,000 万元贷款，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务等信用品种，授信期限为 2 年。

本次向金融机构申请的银行综合授信额度总计 30,000 万元。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。

为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起二年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于向第八师石河子市现代农业投资有限责任公司借款 4,000 万元的议案；

为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，公司拟向第八师石河子市现代农业投资有限责任公司借款 4,000 万元，利率按银行同期利率计算，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述 4,000 万元额度内以第八师石河子市现代农业投资有限责任公司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

在上述 4,000 万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司申请注销新疆奥瑞新生物科技有限公司的议案；

新疆奥瑞新生物科技有限公司系由新疆西部牧业股份有限公司和斯达瑞德（中国）有限公司共同出资，于 2007 年 7 月 2 日在新疆石河子市成立，注册资金 100 万元，公司拥有其股权 68.75%，该公

司经营范围为:荷斯坦奶牛(种牛)、性控胚胎、遗传基因、良种繁育等产品生产及技术咨询服务,因近年来未能达成经营目标,无法实现正常经营,造成连年亏损。现提请公司监事会,向注册机关申请清算该公司的经营主体资格,终止经营业务。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇一六年九月十九日

备查文件:

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第三十七次会议决议》。