

新疆冠农果茸集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2016 年 12 月 5 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由公司监事梅述江先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《增补公司监事的议案》（监事候选人简历附后）

公司监事会主席贾书选先生因到退休年龄，于 2016 年 10 月 25 日辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经持有公司 3%以上股份的股东商议提名，同意增补丁紫云女士为公司第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于购买中航信托·天启（2016）196 号集合资金信托计划暨关联交易的议案》（内容详见 2016 年 12 月 6 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2016-037）

同意公司以不超过 12,500 万元自有资金与上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）共同认购中航信托股份有限公司发行的信托产品“中航信托·天启（2016）196 号集合资金信托计划”（以下简称“天启 196 号”）。

同意天启 196 号主要用于受让“华能信托·稳赢 1 号集合资金信托计划”信

托单位项下所享有的信托受益权。并根据投资顾问的指令投资于新农业、信息化等产业的非上市公司股权或货币市场基金、债券逆回购等固定收益产品以及证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、信托计划及其受益权等非标产品。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2016 年 12 月 6 日

附：监事候选人简历

丁紫云，女，出生于 1968 年 11 月，中共党员，大学学历，助理会计师职称。曾任第二师永兴供销公司会计、财务科长。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司党委委员、纪委书记。拟兼任新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会监事。