

新疆冠农果茸集团股份有限公司
(600251)

2016年第四次临时股东大会
会议资料



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日



新疆冠农果茸集团股份有限公司

2016 年第四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 12 月 21 日(星期三)上午 11:00(北京时间)。

(二)网络投票时间:2016 年 12 月 21 日(星期三)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) 审议以下议案:

1、《增补公司监事的议案》

2、《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》

(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



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016 年第四次临时股东大会会议资料

(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

(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 年第四次临时股东大会会议资料

议案一：

增补公司监事的议案

各位股东：

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，拟增补丁紫云女士为公司第五届监事会监事（监事候选人简历附后），任期至本届监事会届满。

上述议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年第四次临时股东大会，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 12 月 21 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。



议案二：

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

各位股东：

公司拟以自有资金与上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)(以下简称“涌泉亿信”)共同认购中航信托股份有限公司发行的 15,000 万元信托产品“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”)。其中公司以不超过 12,500 万元认购(10,000 万元优先级份额, 2,500 万元劣后级份额), 涌泉亿信及其关联机构认购不超过 2,500 万元劣后级份额。信托计划预设存续期限为 60 个月, 可以提前终止或延期。信托计划存续期间提前收回了全部或部分投资本金时, 可注销对应的该期信托单位。

具体情况如下：

1、成立原因

2015 年 5 月, 经公司五届六次(临时)董事会审议批准, 公司、新疆冠源投资有限责任公司(以下简称“冠源投资”)及涌泉亿信共同发起设立第一期新兴产业并购基金, 并购基金以“华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划”(以下简称“涌泉 1 号”)方式进行运作。“涌泉 1 号”规模 9,500 万元, 其中公司以自有资金认购 1,500 万元, 冠源投资认购 500 万元并为认购“涌泉 1 号”的 A1 类份额和 A2 类份额的相关资产委托人的本金及固定预期收益承担保证义务和无条件履行差额补足义务, 其余 7,500 万元全部由涌泉亿信募集。随后, “涌泉 1 号”以 2,664 万元参与了新三板公司行悦信息的定向增发。但随着 2015 年股灾的发生以及新三板流动性不足等情况出现, 新三板公司的股价大幅下跌, 且这种局面目前未有实质改变。由此, “涌泉 1 号”未再投资于其他新三板公司。截止目前, “涌泉 1 号”共持有行悦信息股票 608 万股, “华能信托·稳赢 1 号集合资金信托计划”(以下简称“稳赢 1 号”)信托受益权 6,000 万份及少量现金。“涌泉 1



号”将于 2017 年 6 月到期。

综合“涌泉 1 号”剩余存续期较短、新三板市场短期未现反弹迹象等因素考虑，以尽最大努力避免投资人可能承担的本金亏损、在风险可控的前提下维持资产的保值增值，同时进一步借助专业投资机构的投资资源和经验，通过各种金融工具和手段放大投资能力，抓住并购发展的市场机遇，为公司未来发展储备更多并购标的，进一步提高公司开拓能力和核心竞争力，公司拟以不超过 12,500 万元的自有资金与涌泉亿信及其关联机构共同认购中航信托发行的 15,000 万元信托产品“天启 196 号”。

2、投资方向

“天启 196 号”主要用于受让华富基金管理有限公司(以下简称“华富资管”) (作为“涌泉 1 号”的管理人)所持有的由华能贵诚信托有限公司(以下简称“华能信托”)设立的“稳瀛 1 号”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。

3、关联交易

冠源投资持有公司 40.89%的股权，为公司的控股股东，并认购 500 万元“涌泉 1 号”同时为认购“涌泉 1 号”的 A1 类份额和 A2 类份额的相关资产委托人的本金及固定预期收益承担保证义务和无条件履行差额补足义务，故本次“天启 196 号”受让“涌泉 1 号”项下“稳瀛 1 号”所享有的信托受益权的交易构成了关联交易。

4、“稳瀛 1 号”信托计划

“稳瀛 1 号”成立于 2015 年 12 月 24 日，规模 7.107 亿元；期限 42 个月，主要投资于信托产品（包括受托人管理的信托产品）、证券公司资产管理计划、基金公司及其基金子公司特定客户资产管理计划及其他法律法规允许的产品；受托人为华能信托；产品收益及分配方式为按照受益人所持信托单位份数占信托单位总份额的比例分配信托利益。信托计划期限内发生信托文件约定的信托计划提前终止情形或信托计划期限届满的，信托计划终止。信托利益或信托财产全部分配



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2016 年第四次临时股东大会会议资料

完毕的，该等信托单位相应注销。

5、投资目的

公司此次参与“天启 196 号”的投资，可继续持有“涌泉 1 号”资产，有效降低投资人的风险，同时是公司在信托计划投资领域的一次尝试，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，可帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，符合全体股东的利益，将为股东带来更好的投资回报。

《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于购买中航信托•天启（2016）196 号集合资金信托计划暨关联交易的公告》（内容详见 2016 年 12 月 6 日上海证券报 111 版、证券时报 B091 版和上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2016-037）

上述议案已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，现提交公司 2016 年第四次临时股东大会，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 12 月 21 日