

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料



2017年1月19日

目 录

1、关于续聘会计师事务所的议案.....	2
2、关于公司 2017 年度贷款计划的议案.....	3
3、关于为控股子公司提供财务资助的议案.....	4
4、关于 2017 年度为子公司借款预提供担保的议案.....	5

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构，具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制的审计机构。

2015 年，公司支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为 100 万元人民币。经与该所协商，2016 年年度审计费用确定为 100 万元人民币，其中财务报告审计费用为 70 万元人民币，内部控制审计费用为 30 万元人民币，聘期一年。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

关于公司 2017 年度贷款计划的议案

各位股东：

根据 2017 年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司拟向银行申请 16 亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及经营发展业务。公司提请董事会授权经营层，在 16 亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

关于为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,公司 2017 年拟向控股子公司提供财务资助,以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据 2017 年的资金情况,拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过 130,884.39 万元,具体情况如下:

资助对象	持股比例 (%)	计划资助金额 (万元)	资助期限
阿拉尔新农乳业有限责任公司	94.58	45,335.64	一年
新疆阿拉尔新农甘草产业 有限责任公司	85.61	3,000	一年
阿拉尔新农化纤有限责任公司	100	82,548.75	一年
合 计		130,884.39	

公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费,资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况,确保专款专用和资金按期收回。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

关于 2017 年度为子公司借款预提供担保的议案

各位股东：

根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2017 年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：

被担保人	持股比例（%）	计划担保金额(万元)	备注
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.86	8000	全额担保
阿克苏新农乳业有限责任公司	94.58	10000	全额担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	85.61	5000	全额担保
合 计		23000	

公司作为控股股东对上述三家子公司的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其他股东对三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。

各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。

以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司将对公司为其借款提供的担保进行反担保。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日