

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD

2016 年年度股东大会资料



二〇一七年五月二十三日
新疆赛里木现代农业股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 23 日（星期二）上午 10:30 分

网络投票时间为：2017 年 5 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：新疆博乐市红星路 158 号新赛股份公司三楼会议室

会议主持人：公司董事长马晓宏先生

会议议程：

议程	内容
一、	会议议程
1、	宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况
2、	宣读本次《2016 年年度股东大会会议须知》
二、	会议审议事项
1.	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
2.	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
3.	审议《公司 2016 年度财务决算报告》
4.	审议《公司 2016 年度关联交易实际发生情况报告》
5.	审议《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》
6.	审议《公司关于 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
7.	审议《公司关于 2016 年度董事、监事津贴的议案》
8.	审议《公司关于预计 2017 年度日常关联交易总金额的议案》
9.	审议《公司 2017 年度财务预算方案》
10.	审议《公司 2017 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》
11.	审议《公司关于续聘 2017 年度财务审计机构并确定其 2016 年度报酬的议案》
12.	审议《公司关于免除博乐油脂等单位借款利息的议案》
三、	宣布散会

议案 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

《公司 2016 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

附件：《公司 2016 年度董事会工作报告》

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

股东大会：

受董事会委托，我在这里做公司 2016 年度董事会工作报告，提请各位董事审议：

一、公司报告期内经营情况讨论分析

（一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司面对国内严峻复杂的经济形势和内部结构调整的双重挑战，公司紧紧围绕“一主两翼，向优势资源转化”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，稳健经营、提质增效，努力克服主要产品价格持续下滑、大宗产品销售不畅、流动资金短缺等诸多不利因素，从调整产业结构、新增生产能力和加强内部管理等方面入手，以优化发展存量为基础，高效发展增量为重点，聚焦目标任务，强化目标管理，找准差距问题，狠抓措施落实，各项工作稳步推进，公司总体经济运行平稳。

1、报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：

（1）强化目标任务，确保各项工作顺利开展。为实现全年工作目标，公司将计划任务进行分解，制定落实措施，压实责任、提实要求、抓实考核，建立健全激励约束机制，一企一策，严格管理，责任明确，直面痛点难点，使全公司上下形成积极干事、尽心做事的良好氛围。一年来，开展了“适应新常态、展现新作为、首季开好局”、“对标管理”及“大干 90 天，冲刺四季度”等活动，成效明显。

（2）科学投资，扎实推进项目建设。面对产能过剩的现状，公司准确研判市场，对新项目投资严格把关、充分论证，稳步推进项目建设。全年完成项目投资 2400 万元，主要是轧花厂机采棉技改项目及可利物流进出货场道路项目；温泉矿业经过努力，以低价竞拍取得 500 万吨储量的探矿权，矿山增储工作圆满完成；正大钙业完成一期 20 万吨氧化钙环评项目的初步监测工作等。

（3）主动作为，多措并举创新工作。2016 年，在严峻复杂的经济形势面前，公司围绕目标任务，在生产中谋发展，在发展中找机遇，促进完成全年任务。一是油脂加工企业争取市场主动权，扩大原料来源和采购渠道，保障生产供应和降低成本。二是棉业公司采取分期改造轧花厂，确保了榨季原料正常收购加工。三是

精纺公司采用代加工方式规避了经营风险，同时狠抓现场管理，确保产品质量达标。四是普耀公司积极拓展乌鲁木齐、伊犁等主要市场，发挥自身优势，与疆内同业沟通，稳定市场价格，提高市场占有率。

（4）提质增效，着力推进供给侧改革。公司积极响应兵师“推动供给侧结构性改革，促进工业稳增长、调结构、增效益”会议精神，从生产端入手，降低成本，提高效益。一是在“去产能”方面，尝试股份制、代加工、出租等多方式经营，采取合作融资等方式优化产业结构，全面提升企业的发展质量和效益。二是在“去库存”方面，通过各种合作方式延长产业链，优化产品结构，减少无效、低端供给，增加有效、中高端供给；以销定产，减少库存和应收账款；三是在“去杠杆”方面，积极适应并切实用好国家、兵师出台的一系列去杠杆政策措施，努力降低企业过高的负债率，全年申报民贸贴息和流动资金贷款贴息 269.45 万元。四是在“降成本”方面，积极跟踪国家、兵师关于降低企业成本系列举措，全年申报自治区、兵团、师市出疆棉纱运费及自用棉等纺织行业补贴资金 501 万元；五是在“补短板”方面，全面实施“对标管理”，逐步缩小与同业先进企业之间的差距，促进企业良性发展。通过以上手段，在成本和指标上比往年都有所下降。

（5）完善创新平台，提高科技服务能力。重点实施了 6 项研发项目，组织申报 2017 年兵、师科技计划项目 5 项，举办了公司第七届 QC 成果发布会，15 个课题参加比赛；其中 4 个课题获兵、师 QC 成果发布会一、二等奖，一个课题代表兵团参加全国 QC 成果发布，获优秀奖，一个小组获全国优秀信得过班组称号；获兵团优秀博士后科研工作站。

（6）加大监督力度，规范经营行为。加大了内控审计力度，对部分单位 2015 年度的财务收支情况进行了审计，对所属单位经营业绩进行考核审计，年度完成审计项目 7 个。在福利费支出，现金管理行为，结算纪律，保资金安全，业务核算，帐实相符等方面提出合理化建议 30 余条，下达审计整改通知书 5 份，整改率达 95%，促进企业各项管理工作制度化、规范化。

（7）落实安全责任，夯实生产基础。按照“党政同责、一岗双责”的要求，以“五落实、五到位”为抓手，压实“红线”意识，强化日常考核和过程，狠抓安全责任制的落实，认真排查和整改事故隐患。全年安全检查 12 次，查处隐患 425 条，隐患整改率达 98%。实现了安全生产和消防安全“零”事故的目标任务。

（二）报告期内主要经营情况

1、营业收入和成营业本分析

报告期内实现营业收入 105,026.32 万元，比上年同期减少 11.92%；资产总额

252,721.40 万元,比上年同期减少 13.39%; 负债总额 199,356.52 万元,比上年同期增加 19.54%; 净资产 53,364.88 万元,比上年同期减少 57.32%; 实现净利润-71,481.76 万元,其中实现归属母公司净利润-47,379.28 万元,较上年同期有较大幅度的亏损。主要原因为由于受双陆煤矿伊犁河北岸干渠压覆、去产能封井闭坑影响,以及往年应收款项计提坏账准备、计提资产减值准备等因素所致。

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农业	488,300,968.46	458,036,964.75	6.20	5.01	-0.54	增加 5.23 个百分点
工业	218,965,794.99	203,141,858.47	58.40	149.88	-18.37	增加 85.75 个百分点
商贸业	277,624,426.67	269,034,779.95	44.90	4.44	-42.45	增加 44.89 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
皮棉	385,337,940.47	361,826,976.48	6.10	0.59	-8.88	增加 8.95 个百分点
棉籽	88,422,906.47	85,176,095.02	3.67	24.89	28.95	减少 5.21 个百分点
食用油	19,242,514.84	18,683,525.29	2.90	59.00	54.79	增加 9.96 个百分点
棉粕	10,154,522.48	11,248,945.20	-10.78	-47.30	-45.49	减少 1.37 个百分点
棉纱	32,254,378.03	38,497,020.30	-19.35	-63.49	-43.60	减少 14.52 个百分点
玻璃	137,460,956.47	115,230,143.99	16.17	28.36	-22.88	增加 59.95 个百分点
石灰石	18,681,313.51	18,247,761.53	2.32	15.70	4.84	增加 12.58 个百分点
副产品及其他商贸业	293,336,657.85	281,303,135.36	4.10	-66.59	-71.81	增加 3.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
疆内	760,591,365.02	701,897,066.78	7.72	165.13	113.12	增加 22.52 个百分点
疆外	224,299,825.10	228,316,536.39	-1.79	-73.33	-73.06	减少 1.03 个百分点

3、成本情况分析

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
农业	原材料	427,410,161.78	93.31	421,033,593.33	91.43	1.51	
农业	人工工资	11,677,396.46	2.55	15,708,303.82	3.41	-25.66	
农业	折旧	9,756,132.84	2.13	11,493,647.59	2.50	-15.12	
农业	能源和动力	3,943,230.53	0.86	4,079,661.08	0.89	-3.34	
农业	其他	5,250,043.14	1.15	8,196,628.15	1.78	-35.95	
工业	原材料	129,283,974.83	63.64	156,450,634.37	62.87	-17.36	
工业	人工工资	18,746,670.67	9.23	29,461,065.49	11.84	-36.37	
工业	折旧	23,142,520.27	11.39	29,286,538.92	11.77	-20.98	
工业	能源和动力	20,190,549.04	9.94	23,893,109.41	9.60	-15.50	
工业	其他	11,778,143.67	5.80	9,770,956.26	3.93	20.54	
商贸业	原材料	269,034,779.95	100.00	467,481,254.81	100.00	-42.45	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
皮棉	原材料	337,663,315.58	93.32	361,354,997.42	91.72	-6.56	
皮棉	人工工资	9,202,678.05	2.54	12,942,955.03	3.29	-28.90	
皮棉	折旧	7,830,308.88	2.16	9,433,345.16	2.39	-16.99	
皮棉	能源和动力	3,250,618.03	0.90	3,531,217.52	0.90	-7.95	
皮棉	其他	3,880,055.93	1.07	6,700,596.08	1.70	-42.09	
食用油	原材料	13,356,957.96	71.49	6,984,210.62	82.69	91.25	
食用油	人工工资	349,453.64	1.87	385,598.46	4.57	-9.37	
食用油	折旧	278,760.00	1.49	228,856.60	2.71	21.81	
食用油	能源和动力	577,555.76	3.09	240,303.15	2.85	140.34	
食用油	其他	4,120,797.92	22.06	607,364.06	7.19	578.47	
棉纱	原材料	25,611,825.11	66.53	36,406,562.61	65.86	-29.65	
棉纱	人工工资	5,047,342.89	13.11	7,536,315.84	13.63	-33.03	
棉纱	折旧	3,561,683.94	9.25	4,906,370.97	8.88	-27.41	
棉纱	能源和动力	3,033,534.12	7.88	4,566,439.52	8.26	-33.57	
棉纱	其他	1,242,634.24	3.23	1,866,560.81	3.38	-33.43	
玻璃	原材料	77,508,222.83	67.26	92,318,603.07	65.20	-16.04	
玻璃	人工工资	11,399,928.71	9.89	17,361,215.66	12.26	-34.34	
玻璃	折旧	16,647,790.31	14.45	19,402,357.46	13.70	-14.20	
玻璃	能源和动力	7,424,186.76	6.44	8,181,129.29	5.78	-9.25	
玻璃	其他	2,250,015.38	1.95	4,335,900.18	3.06	-48.11	
氧化钙/石灰石	原材料	3,484,630.33	19.10	4,138,417.30	23.83	-15.80	
氧化钙/石灰石	人工工资	1,710,146.99	9.37	1,713,968.26	9.87	-0.22	
氧化钙/石灰石	折旧	2,449,168.26	13.42	2,271,768.14	13.08	7.81	
氧化钙/石灰石	能源和动力	8,729,414.37	47.84	8,628,598.76	49.69	1.17	
氧化钙/石灰石	其他	1,874,401.58	10.27	611,889.68	3.52	206.33	

4、费用情况分析

销售费用：较上年减少 933.56 万元，减幅为 41.16%，主要是本期公司产品销售地主要在疆内，销售中运输费用等减少所致。

管理费用：较上年增加 537.45 万元，增幅为 8.5%，主要是公司部分棉业公司受所在地棉花资源调整，以及机采棉设备改造未到位等因素影响停产，及温泉矿业公司原有石英矿开采完结本期停产，致人员及资产折旧等费用增加了管理费用的停工损失所致。

财务费用：较上年增加 2635.23 万元，增幅为 215.89%，其中：利息支出较上年增加 1611.78 万元，主要是双陆矿业公司去产能致其与可利物流公司借款资金的失去可回收性，公司免除双陆矿业与可利公司的借款利息，致上年度资本化的利息支出本年度全部计入财务费用。利息收入较上年减少 919.65 万元，主要是公

司根据博乐油脂和图木舒克油脂公司的还款情况，免除博乐油脂、图木舒克油脂借款利息所致。

5、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目	期末已审数	期初已审数	期末比期初增长	
	①	②	金额	变动率（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,910,060.00	0.00	1,910,060.00	
应收票据	152,670,263.54	5,349,040.00	147,321,223.54	2,754.16
应收账款	239,842,422.56	126,018,124.72	113,824,297.84	90.32
投资性房地产	139,639.94	704,537.72	-564,897.78	-80.18
在建工程	40,792,334.79	508,480,560.10	-467,688,225.31	-91.98
商誉	0.00	9,629,389.55	-9,629,389.55	-100.00
长期待摊费用	958,219.75	614,134.31	344,085.44	56.03
应付票据	342,496,300.00	0.00	342,496,300.00	
预收款项	194,554,801.10	101,948,995.76	92,605,805.34	90.84
应交税费	1,607,195.25	4,184,493.61	-2,577,298.36	-61.59
应付利息	878,549.20	1,419,692.33	-541,143.13	-38.12
一年内到期的非流动负债	0.00	35,300,000.00	-35,300,000.00	-100.00
长期借款	12,740,000.00	26,000,000.00	-13,260,000.00	-51.00
未分配利润	-702,732,512.82	-228,935,758.10	-473,796,754.72	206.96
少数股东权益	-80,389,300.58	162,458,881.52	-242,848,182.10	-149.48

变动原因说明：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：较年初增加**191.01**万元，是公司下属新赛棉业公司从事的皮棉期货业务，其投入保证金**500**万元，期末浮动盈亏**308.994**万元。

（2）应收票据：较年初增加**14732.12**万元，增幅为**2754.16%**，主要是公司在经营商贸业务中，销售商品使用商业承兑汇票方式结算所致。

（3）应收账款：较年初增加**11382.43**万元，增幅为**90.32%**，主要是公司经营商贸业务中赊销增加所致。

（4）投资性房地产：较年初减少**56.49**万元，减幅为**80.18%**，主要是受公司控股子公司双陆矿业煤矿压覆及去产能因素影响，公司对双陆矿业出租的房屋计提资产减值准备所致。

（5）在建工程：较年初减少**46768.82**万元，减幅为**91.98%**，主要是受公司控股子公司双陆矿业煤矿压覆及去产能因素影响，公司对双陆矿业及与之配套的可利煤炭物流专用线在建工程分别计提了**36468.32**万元和**9515**万元的资产减值准备。以及公司下属普耀玻璃公司建设的脱硫脱硝环保工程等完工转固定资产所

致。

(6) 商誉：较年初减少**962.94**万元，减幅为**100%**，主要是本期公司经过资产减值测试，对非同一控制下企业合并所形成的商誉计提资产减值准备所致。

(7) 长期待摊费用：较年初增加**34.41**万元，增幅为**56.03%**，主要是本期公司新增融资租赁业务，租赁费用的核算和摊销致长期待摊费用较年初增加。

(8) 应付票据：较年初增加**34249.63**万元，主要是公司在经营贸易业务中，采购商品使用商业承兑汇票方式结算所致。

(9) 预收账款：较年初增加**9260.58**万元，增幅为**90.84%**，主要是公司皮棉等产品销售主要集中在岁末年初，公司采用先收款后提货的销售方式，年末产品销售未结算完毕所致。

(10) 应交税费：较年初减少**257.73**万元，减幅为**61.59%**，主要是本期公司主要产品皮棉、食用油、玻璃等产品毛利率提高，缴纳的增值税等增加所致。

(11) 应付利息：较年初减少**54.11**万元，减幅为**38.12%**，主要是本期公司短期银行借款余额较上年减少，致年末计提的应付利息减少。

(12) 一年内到期的非流动负债：较年初减少**3530**万元，减幅为**100%**，主要是公司项目资金借款到期归还所致。

(13) 长期借款：较年初减少**1326**万元，减幅为**51%**，主要是公司归还了部分项目资金借款所致。

(14) 未分配利润：较年初减少**47379.68**万元，是公司本期归属母公司净利润亏损所致。

(15) 少数股东权益：较年初减少**24284.82**万元，是公司本期归属少数股东的净利润亏损所致。

6、利润构成发生重大变动分析说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 ①	上期金额 ②	本期金额比上期金额增长	
			金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
税金及附加	2,661,570.98	1,090,463.92	1,571,107.06	144.08
销售费用	13,345,019.95	22,680,578.29	-9,335,558.34	-41.16
管理费用	68,638,170.17	63,263,632.27	5,374,537.90	8.50
财务费用	38,558,827.39	12,206,564.40	26,352,262.99	215.89
资产减值损失	647,486,698.24	55,684,288.05	591,802,410.19	1062.78
投资收益	-11,572,585.87	1,041,766.26	-12,614,352.13	-1210.86
营业外收入	28,980,708.56	43,166,051.98	-14,185,343.42	-32.86

营业务支出	2,026,123.36	1,094,479.58	931,643.78	85.12
所得税费用	1,823,179.51	-1,263,047.34	3,086,226.85	-244.35
净利润	-716,644,936.82	-153,669,151.10	-562,975,785.72	366.36
归属母公司净利润	-473,796,754.72	-109,737,881.93	-364,058,872.79	331.75
少数股东损益	-242,848,182.10	-43,931,269.17	-198,916,912.93	452.79

变动原因说明：

（1）税金及附加：较上年增加157.11元，增幅为144.08%，主要是根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，从2016年5月1日开始，公司将原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费列入“税金及附加”科目，致税金及附加金额较上年增加。

（2）销售费用：较上年减少933.56万元，减幅为41.16%，主要是本期公司产品销售地主要在疆内，销售中运输费用等减少所致。

（3）管理费用：较上年增加 537.45 万元，增幅为 8.5%，主要是公司部分棉业公司受所在地棉花资源调整，以及机采棉设备改造未到位等因素影响停产，及温泉矿业公司原有石英矿开采完结本期停产，致人员及资产折旧等费用增加了管理费用的停工损失所致。

（4）财务费用：较上年增加2635.23万元，增幅为215.89%，其中：利息支出较上年增加1611.78万元，主要是双陆矿业公司去产能致其与可利物流公司借款资金的失去可回收性，公司免除双陆矿业与可利公司的借款利息，致上年度资本化的利息支出本年度全部计入财务费用。利息收入较上年减少919.65万元，主要是公司根据博乐油脂和图木舒克油脂公司的还款情况，免除博乐油脂、图木舒克油脂借款利息所致。

（5）资产减值损失：较上年增加59180.24万元，增幅为1062.78%。

一是受自治区重点民生基础设施项目建设对公司双陆矿业采煤区压覆致煤矿停建，2016年度双陆矿业公司被兵团列入煤炭行业化解过剩产能煤矿名录，公司积极争取的压覆重要矿产资源赔偿资金金额存在不确定性等多重重大事项的影响，公司本期对煤矿资产计提39536.24万元的减值准备，对煤炭项目配套的可利物流公司资产计提9535.31万元的减值准备。

二是博乐油脂以经营状况不佳为由，提出免付剩余4408.33万元的请求。公司结合博乐油脂公司的实际经营及历史还款情况，对公司应收的4408.33万元往来款计提全额计提坏账准备，对公司霍热分公司、子公司新赛贸易、乌苏油脂与博乐油脂历史交易产生的5941.47元应收款项计提坏账准备5050.25万元。

三是公司对各棉业公司及正大钙业收购中形成的商誉进行减值测试，计提了962.94万元的商誉减值准备。

四是公司期末对各单位存货减值测试，计提3296.86万元存货跌价准备。

(6) 投资收益：较上年减少1261.44万元，减幅为1210.86%，主要是公司投资的塔城风电公司和阿拉山口风电公司本期经营亏损，以及公司棉花期货业务亏损所致。

(7) 营业外收入：较上年减少1418.53万元，减幅为32.86%，主要是本期公司无法支付的应付款较上年减少，以及公司棉纺经营以代加工方式进行，其获得的出疆棉纱运费等补贴减少所致。

(8) 营业外支出，较上年增加93.16万元，增幅为85.12%，主要是本期固定资产处置损失较上年增加，以及经营中违约金及罚款较上年增加所致。

(9) 所得税费用：较上年增加308.62万元，增幅为244.35%，主要是本期公司部分企业盈利能力增加，应计算缴纳的所得税费用较上年增加所致。

(10) 净利润：较上年减少56297.58万元，减幅为366.36%。其中归属母公司所有者净利较上年减少36405.89万元，减幅为331.75%；少数股东损益较上年减少19891.69万元，减幅为452.79%。亏损原因说明：本年度随着公司主要产品皮棉、食用油、玻璃等产品价格的上涨，公司主营产品毛利较上年增加10357.67万元，但随着双陆矿业煤矿去产能，博乐油脂、图木舒克油脂应收款项回收困难，风电投资亏损，棉纺行业经营持续低迷等诸多不利因素影响，公司计提的资产减值准备较上年增加59180.24万元，免除双陆矿业、可利物流、博乐油脂、图木舒克油脂借款利息使财务费用较上年增加2635.23万元，投资风电项目经营亏损，棉花期货投资损失等使得投资收益较上年减少1261.44万元，棉纺行业的不景气，公司棉纺经营以代加工方式进行，其获得的出疆棉纱运费等补贴减少致公司营业外收入较上年减少1418.53万元。

7、募集资金项目使用情况

(1) 实际募集资金情况：本次募集资金于2014年11月20日经中国证监会核准，由主承销商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)5954万股，每股发行价格为8.70元，共募集资金总额51,800万元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、法定信息披露费等相关费用后，实际募集资金净额为人民币50,627.91万元。

(2) 募集资金使用情况：截至报告期末公司累计使用募集资金37,168.53万元，其中：年产150万吨活性氧化钙项目投入190.67万元，12家轧花厂技改项目

投入 1,054.39 万元;补充流动资金 35,923.66 万元(其中:募集资金专项 8,828.99 万元,氧化钙项目剩余募集资金永久补充流动资金 27,094.67 万元)。

截至2016年12月31日,募集资金余额为13,924.77万元,明细如下表:

募集资金项目	年产150万吨活性氧化钙项目	12家轧花厂技改项目	补充流动资金项目	合计
计划募集资金	28,000.00	14,800.00	9,000.00	51,800.00
扣除相关费用后项目实际可使用资金	27,285.34	14,978.09	8,829.87	51,093.30
当期募集资金项目投入金额	190.67	1,054.20	8,828.99	10,073.86
永久补充流动资金	27,094.67			27,094.67
报告期末募集资金余额	0.00	13,923.89	0.88	13,924.77

(3) 募集资金 2016 年使用明细情况:

①2016 年主要对沙湾新赛、沙湾康瑞两家轧花厂进行机采棉加工工艺改造,项目计划投资 1441.80 万元。重点在原有基础上进行生产线更新改造,以达到加工机采棉的加工能力。项目于 5 月完成设备与安装标段的招投标网上注册;于 6 月 23 日完成主机设备及安装工程的招标工作;于 7 月 1 日开始进入施工阶段,项目于 9 月 30 日完成全部建设内容,配置的前端籽棉清理工艺达到预期要求,加工效果良好。

②根据 2016 年 11 月 14 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充公司流动资金的议案》,同意将年产 150 万吨活性氧化钙项目剩余募集资金永久性补充公司流动资金 27,094.67 万元。

8、非募集资金项目建设情况

(1) 新赛精纺公司轧花厂机采棉技改项目

该项目主要在原有加工厂的基础上,进行生产线更新改造,以达到加工机采棉的加工能力。项目 3 月完成项目招标 6 月 4 日开始进入土建施工,管道现场制作,于 9 月 15 日完成全部建设内容并验收通过,实现投资 445.25 万元。

(2) 伊犁可利物流公司进出货场道路项目

该项目为解决铁路专用线货物进出场运输问题,建设铁路专用线货物运输道路一条,以达到全年正常货物运输。项目由于涉及到 13 户农户征地工作,于 7 月 20 日与兰干乡政府签订修建道路协议,于 8 月完成项目招标工作,目前项目已经完成简易道路铺设工作,基础设施基本完成,完成投资 280 万元。

(3) 温泉矿业石英石矿山增储项目

该项目主要通过公司与博州政府、自治区国土资源厅协调,于 9 月 20 日公司取

得了对新疆温泉县夏格纳 1 号石英岩矿进行矿山勘探和探矿勘察过程涉及的规划报告以及办理探矿许可、采矿权证等相关手续。探矿区域面积在 1.76 平方千米。项目已完成项目备案、于 11 月 28 日发布了勘察招标公告，目前已经确定勘察单位，勘探费用 360 万元，预计 2017 年 7 月完成勘察报告。

9、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	籽棉收购, 加工; 皮棉销售, 棉短绒加工、销售	288	100.00	3,380.17	45.37	-149.88
新疆新赛棉业有限公司	棉花种植, 棉业投资、销售;	10,000	100.00	17,360.98	6,771.89	-1,158.59
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	836	100.00	1,406.38	1,209.75	-123.06
呼图壁县银丰棉业有限公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	800	100.00	3,666.41	3,626.35	-143.50
呼图壁县天源棉业有限公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	230	100.00	2,428.38	-758.83	-187.99
呼图壁县新米棉业有限责任公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	500	100.00	508.76	-1,253.96	-121.80
玛纳斯县金海利棉业有限公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	1,000	100.00	2,911.43	2,831.86	-200.26
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	2,000	100.00	2,078.82	1,730.19	-657.90
新疆赛里木棉业有限公司	皮棉及棉副产品采购销售; 棉花种植; 棉业投资	1,000	100.00	1,203.56	566.05	-17.76
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	籽棉收购、加工及销售; 家禽养殖	1,500	100.00	2,998.56	1,020.05	-35.36
阿克苏凤凰棉业有限责任公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	1,000	100.00	750.36	144.09	-407.68
沙湾县思远棉业有限责任公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	510	100.00	2,554.05	1,051.57	-51.96
乌苏市汇康棉业有限公司	籽棉收购、加工; 皮棉、棉短绒销售	300	100.00	1,177.32	-198.42	-120.33
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	油脂加工及销售; 农副产品收购;	2,800	100.00	7,470.27	-1,314.16	-1,202.44
新疆乌苏新赛油脂有限公司	生产销售食用植物油	800	100.00	7,628.95	-4,623.99	-1,687.96
伊犁恒信油脂有限责任公司	油料及农副产品加工、销售	350	51.00	874.40	-1,470.93	-309.73
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	棉籽、油葵、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽购、销	50	100.00	19.36	-78.92	-7.50
新疆新赛精纺有限公司	棉纱、棉线生产, 销售; 籽棉收购、销售。	7,544	80.00	15,649.26	4,211.27	50.94
湖北新赛农产品物流有限公司	普通货运; 农产品收购、仓储、销售等	3,000	51.00	7,225.35	2,673.96	-93.76
新疆新赛贸易有限	销售农副产品, 饲	800	100.00	36,211.18	-1,971.56	-1,918.17

公司	料、食用油					
新疆新赛投资有限公司	房地产开发、矿业、棉业投资	950	100.00	842.58	827.91	-31.64
新疆新赛双陆矿业有限公司	煤炭生产、销售	7,544	51.00	963.30	-33,465.24	-40,012.32
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	铁路货物运输代理	960	51.00	5,726.63	-8,693.38	-9,535.31
温泉县新赛矿业有限公司	石英砂加工、销售	400	100.00	4,775.01	-1,672.82	-850.66
新疆普耀新型建材有限公司	节能镀膜玻璃玻璃生产、销售；玻璃加工	20,000	30.00	46,007.28	14,540.88	1,181.74
博乐市正大钙业有限公司	钙制品的加工与销售	1,200	51.00	5,820.60	-41.15	-268.64
新疆新赛宏伟投资有限公司	主要投资业务，仓库服务；	3,000	35.00	5,653.15	1,705.30	-763.36
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	风能资源投资、开发前期筹备	17,600	20.00	57,023.55	15,506.54	-3,002.20
国电塔城发电有限公司	风能资源投资、开发前期筹备	8,000	25.00	68,047.69	14,123.92	-1,004.08

三、董事会履职情况

1、股东大会召开情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-01-15	http://www.sse.com.cn	2016-01-16
2016 年第二次临时股东大会	2016-03-28	http://www.sse.com.cn	2016-03-29
新赛股份 2015 年年度股东大会	2016-05-20	http://www.sse.com.cn	2016-05-21
2016 年第三次临时股东大会	2016-11-14	http://www.sse.com.cn	2016-11-15

2、董事会、股东会参会情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
马晓宏	否	8	8	6	0	0	否	4
刘江	否	8	8	6	0	0	否	4
陈建江	否	8	8	6	0	0	否	4
关琳	否	8	8	6	0	0	否	4
陈立福	否	8	8	6	0	0	否	4
叶海英	否	7	7	6	0	0	否	4
关志强	是	8	8	6	0	0	否	4
黑永刚	是	8	8	6	0	0	否	4
边新俊	是	8	8	6	0	0	否	3

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司独立董事勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，对所审议事项未提出过异议。

4、利润分配或资本公积金转增预案

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2016 年度实现合并净利润

-716,641,007.34元,归属母公司的净利润-473,792,825.24元。2016年度新赛股份母公司实现净利润为-114,988,760.71元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-70,290,299.05元,本年度实际可供股东分配的净利润为-185,279,059.76元。

经公司研究决定,本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

四、2017年公司总体发展思路、工作重点及应对措施

(1) 2017年总体要求:公司将继续按照“一主两翼向优势资源转化”的战略部署,坚持“改革创新、转型升级、稳中求进”的总基调,以“三保一降”为目标(保生产、保效益、保发展,降本增效),找准新方位,着力推进供给侧结构性改革。对内强化管理,挖潜增效,提升公司运营管理核心竞争力;以调结构、转方式为抓手,盘活存量资产,挖掘增量资产;优化内部结构,提升全行业经济效益水平,使公司持续、健康、稳定发展。

(2) 重点工作:通过年初制定生产经营计划,对各项指标进行层层分解落实,重点对经营方面的16项工作进行安排和部署,明确领导责任人、责任部门、目标单位和工作时限,采取黄牌警告、诫勉谈话和组织处理等手段,确保2017年目标任务落到实处,取得实效。

(3) 采取的措施:

针对目前的发展现状,公司将紧紧围绕“一主两翼,向优势资源转化”发展战略,进一步强化管理,着力在“转型升级、提质增效”上下功夫,通过年初制定生产经营计划,对各项指标进行层层分解落实,重点对经营方面的16项工作进行安排部署,明确领导责任人、责任部门、目标单位和工作时限,采取黄牌警告、诫勉谈话和组织处理等手段,确保2017年目标任务落到实处,取得实效。同时依托“一带一路”和兵团供给侧结构性改革带来的发展机遇,重点做好以下几个方面的工作:

①以市场为导向,盘活存量资产,拓展主业盈利空间。逐步改造具备资源优势的轧花厂,确保投入资金获得预期收益;加大招商引资力度,积极寻找疆内外大型棉纺企业、大型棉花贸易公司共同投入资金合作经营;探索棉业灵活全新的经营方式和期货贸易等营销方式,拓展市场的占有份额,开展棉花套期保值、电子撮合等业务,期货与现货相结合,尽可能的挖掘自身融资潜力,提高自身信用水平,增强自我积累意识,多方寻求金融机构支持,规避市场风险。认真研究国家政策走向和市场变化,把短期产品生产、销售策略与市场形势变化有机融合起来,认真把握产品价格变化实际,适时调整产量、销售节奏。

②以品牌为支撑，推进大宗商品网上交易，实现提质增效。一是围绕绿色、生态、有机，进一步提升“新赛”牌，羚羊唛”食用油品牌价值，以质量标准化建设为抓手，狠抓产品销售，加强产品质量管理，提升产品质量信誉，从源头上保障产品质量安全。二是充分依托新疆地理优势，抓住丝绸之路经济带核心区建设机遇，做优做精食用油市场，形成基础与特色相结合的销售模式，通过拓宽营销网络和渠道、创新营销模式、渗透终端市场等多种形式，主动抢占市场，抢占用户，实现产品销量提升，增强油脂企业的盈利能力和整体抗风险能力。三是认真梳理公司现有产品商标使用情况，进一步扩大“新赛”品牌影响力，争取将玻璃、石英砂、氧化钙产品申报为新疆名牌和新疆著名商标产品。

③以绩效考核为抓手，健全绩效考核、薪酬激励机制。建立关键业绩指标考核体系，合理、科学确定考核指标，加大考核力度，定期对经营指标完成情况进行通报，责成对经营工作计划和重点，明确责任人和时间，采取重奖重罚，促进各企业适应市场、提升管理水平，将绩效管理制度落到实处。建立能上能下的考核评价、激励约束和容错的制度体系，激发管理人员干事创业的激情。完善内部管理，着力提升资本运营效率，创新升级上下功夫，努力保持营业收入和利润增长的势头。

④加快结构调整，推进公司转型升级。充分利用上市公司这一融资平台，通过吸收合并或引进培植具有一定规模和经济效益的优质企业，整合现有物流、煤矿、油脂、棉花、棉纱等企业，促进公司业务转型和健康持续发展，提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，改善公司的盈利构成，提升公司的盈利水平，实现公司向高附加价值产业转型的战略布局，使公司步入良性发展轨道。

⑤以企业技术研发中心为平台，加大研发投入，引领公司创新发展。以博士后工作站、技术中心、综合实验室为建设平台，把创新成果变成实实在在的产业活动，以产业创新来培育和形成新的增长点，做到研发项目与企业战略同向，产品升级与市场开发同步，精细化管理与模块化生产的有机结合，提升公司的综合实力和市场竞争力，支撑经济结构调整取得良好成效。

⑥强化管理责任，确保安全稳定常态化。继续抓好“五落实五到位”工作，进一步完善公司安全、防火管理工作的长效机制建设，规范管理，完善各项管理制度，逐步向制度化、规范化管理方向发展。形成“制度约束行为、制度服务发展”的企业管理文化。坚持近期与长远，治标与治本、预防与查处相结合，使安全基础管理工作进一步夯实，企业安全责任进一步落实，遏制一般事故，杜绝重

大事故。

⑦打造创新平台，引领支撑公司发展。以公司博士后科研工作站、自治区技术中心、综合实验室为创新平台，培育科技队伍，围绕公司发展方向，做到研发项目与企业战略同向，产品升级与市场开发同步，精细化管理与模块化生产的有机结合，提升公司的综合实力和市场竞争力。

⑧以“一岗双责”的机制，确保安全生产。进一步加强“红线”意识，重点加强矿产、棉花、油脂、玻璃等高危行业的安全管理和应急处置能力。借鉴先进安全风险管理办法，促进安全生产长效机制建设，坚决杜绝重特大事故、人身伤亡事故和设备损坏事故，确保安全生产的稳定局面。

2017年，对新赛股份而言，将是非常关键的一年。面对新的考验，公司将继续以资本市场为纽带，发扬团结拼搏、锐意进取的精神，不忘初心，和衷共济，撸起袖子加油干，不断适应和把握我国经济发展进入新常态的趋势性特征，坚持变中求新、变中求进、变中突破，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路，努力开创公司稳定发展的新局面。

以上报告，提请各位股东审议。

谢谢大家。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

董事长：马晓宏

议案 2

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 审议 2016 年度监事会工作报告的议案

股东大会：

《公司 2016 年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第六次会议审议，
现提请本次股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

附件：《新疆赛里木现代农业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

股东大会：

我受监事会的委托，向股东大会做 2016 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2016 年度新疆赛里木现代农业股份有限公司全体监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极维护公司和股东利益。对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作与健康发展。

一、公司监事会召开会议情况

监事会的会议情况：公司监事会设监事 5 名，职工监事 2 名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。会议具体情况如下：

1. 2016 年 1 月 15 日，以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司选举第六届监事会主席》的议案。

2. 2016 年 4 月 27 日，以现场表决方式召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 公司 2015 年度监事会工作报告
- (2) 公司 2015 年度财务决算报告
- (3) 公司 2015 年度报告正文及摘要
- (4) 公司 2015 年度关联交易实际发生情况报告
- (5) 公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案
- (6) 公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
- (7) 公司关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案
- (8) 公司 2016 年度财务预算方案
- (9) 公司关于预计 2016 年度日常关联交易总金额的议案
- (10) 公司 2016 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案

(11) 公司关于续聘 2016 年度财务审计机构并确定其 2015 年度报酬的议案

3. 2016 年 8 月 25 日，以通讯表决方式召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告正文及摘要》的议案。

4. 2016 年 10 月 27 日，以通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 公司 2016 年第三季度报告

(2) 公司关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案

二、监事会履行职责情况

2016 年度，为规范公司运作，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

(一) 经营情况监督。监事会成员列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司经营管理中的重大决策实施监督：包括对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、募集资金使用情况、对公司永久补充流动资金、购买理财产品、财务预决算方案等等，适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

(二) 财务情况监督。检查公司财务状况是监事会的工作重点之一，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次要求公司财务部门定期提供报告和相关资料，及时掌握公司财务活动现状；第三是实施财务监查，不定期对公司和子公司财务活动状况进行抽查，根据国家相关法律、法规和政策，并结合公司特点提出部分意见，促进公司财务管理水平的提高。

(三) 履职行为监督。监事会对公司董事、高级管理人员的职务行为进行监督，履行了日常监督职能，同时，督促公司管理层人员依法办事，不断提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会对公司 2016 年度相关事项的意见

2016 年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放、使用等事项进行了认真监督检查，并发表了如下意见：

1、公司依法运作情况。

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：

董事会运作规范，并认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效的执行，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理。财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。

3、公司对外担保情况

报告期内，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2016 年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保》的议案。

公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式。

公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子、孙公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子、孙公司按持股比例承担担保，并要求控股子、孙公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

监事会核查后认为：公司为满足正常生产经营需要，为下属全资子公司进行相关担保的事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，有利于继续构建和优化公司的产业布局，做大、做强、做优公司产业，提高公司可持续发展的能力。

4、关联交易情况。

报告期内，公司发生的关联交易均履行了相关的审批程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

5. 募集资金存放和使用情况。

2016 年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度募集资金存放与使用情况。公司独立董事对该议案发表了无异议独立意见。并按规定在中国证监会指定上交所信息披露网站进行了公告。

报告期内不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。

6. 公司内部控制自我评价报告。

监事会通过实地调查，并对董事会《2016 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审议。认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《内部控制评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制有效性评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和实施状况，公司内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

7. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息及知情人管理备案制度》的规定；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序关，将信息知情人控制在最小范围内，内幕信息知情人填报真实、准确、完整，维护了广大投资者的合法权益。

报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

四、2017 年度监事会工作思路

公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规范性文件 and 公司各项制度赋予监事会的权利，恪尽职守，督促公司进一步提高规范运作水平，持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

以上报告，提请各位股东审议。

谢谢大家。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

监事会主席：张庆帮

议案 3

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
审议《公司 2016 年度财务决算报告》的议案**

股东大会：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告及 2016 年公司的实际情况，公司编制了《 2016 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 4

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于审议 《2016 年度关联交易实际发生情况报告》的议案

股东大会：

2016 年度，公司根据生产经营的实际需要，与关联方在生产经营保障、房屋租赁、生产资料供应、销售货物等方面发生了关联交易，具体关联交易实际发生情况的报告详见《公司 2016 年度关联交易实际发生情况报告的公告》，刊载于 2017 年 4 月 28 日的上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 5

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
2016 年度计提资产减值准备的议案**

股东大会：

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计认定，2016 年度公司计提各项资产减值准备情况。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 6

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案**

股东大会：

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2016 年度实现合并净利润-716,641,007.34 元，归属母公司的净利润-473,792,825.24 元。2016 年度新赛股份母公司实现净利润为-114,988,760.71 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-70,290,299.05 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-185,279,059.76 元。

经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 7

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
2016 年度董事、监事津贴的议案**

股东大会：

公司董事会薪酬与考核委员会于 2017 年 4 月 27 日召开了 2017 年第 1 次会议，审议通过了《公司 2016 年度董事、监事津贴的议案》，主要内容如下：

根据公司 2016 年度工作实际，建议 2016 年度董事、监事津贴标准如下：

- 1.公司独立董事津贴标准为（税后）4 万元人民币；
- 2.公司非独立董事津贴标准为（税后）2 万元人民币；
- 3.公司监事津贴标准为（税后）2 万元人民币；

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 8

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 预计 2017 年度日常关联交易总额的议案

股东大会：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2017 年度累计持续发生或将要发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：

一、 概述

根据实际经营需要，结合 2015 年度实际发生的同类日常关联交易总额和 2016 年度生产经营计划目标等有关数据为基础，在现有关联交易价格、业务范围不发生较大变动的情况下，预计 2017 年公司日常关联交易额为 11,970.80 万元。

二、 关联方及其关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
一、对公司存在控制关系的现有关联方	
新疆生产建设兵团农五师国有资产监督管理委员会	公司控股股东之控股股东，公司实际控制人
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	公司之控股股东，现持有公司 41.11% 股权。
二、不存在控股关系的关联方	
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	本公司股东之一
新疆生产建设兵团农五师八十一团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆生产建设兵团农五师八十九团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆生产建设兵团农五师八十八团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆生产建设兵团农五师八十七团	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
博乐赛里木节水设备有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆生产建设兵团农五师电力公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆双河勘测设计有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之参股企业
新疆金博种业中心	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
博乐市五世酒业有限责任公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
博乐赛里木物资有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
农五师赛里木运输有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
博乐赛里木建筑安装工程建设有限公司	新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业
新疆生产建设兵团第四师六十六团	控股子公司股东

三、定价政策和定价依据

上述关联交易定价原则：（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于 10%）作为定价的标准；（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过 10%，

(5) 就近采购、节约成本的原则。

四、关联交易主要内容

(一) 预计 2017 年日常关联交易总金额

单位：万元

关联交易类别及项目	关联方	交易方式	2017 年日常关联交易额预计	2016 年日常关联交易额发生额
一、接受劳务				
水库水费	艾比湖所属企业	协议价	180.00	161.52
道路使用费	艾比湖所属企业	协议价	14.80	14.80
防护林维护	艾比湖所属企业	协议价	41.00	41.00
农五师八十一团往来款	艾比湖所属企业	协议价	800.00	559.68
工程建设款	艾比湖所属企业	协议价	1,525.00	121.04
勘测费	艾比湖所属企业	协议价		
职工乘车费	艾比湖所属企业	协议价	50.00	43.50
提供加工劳务	艾比湖所属企业	协议价	60.00	49.56
二、货物采购				
采购肥料、农药	农五师农资公司	协议价	3,000.00	2,695.97
采购滴管带	艾比湖所属企业	协议价	1,500.00	1,128.00
采购棉种	艾比湖所属企业	协议价	600.00	543.05
采购酒	艾比湖所属企业	协议价		
三、水电汽等其他公用事业费用(购买)				
购买电、汽	艾比湖所属企业	协议价	3,600.00	2,990.57
四、货物销售				
毛棉种	艾比湖所属企业	协议价	500.00	393.32
玻璃	艾比湖所属企业	协议价	100.00	15.63
其他货物	艾比湖所属企业	协议价		
合 计	-		11,970.80	8,757.64

(二) 预计 2017 年日常关联交易总金额情况说明

1. 接受劳务

公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于 2014 年 1 月 1 日签订了《综合服务合同》，合同期限 5 年。约定由艾比湖总公司及所属全资企业农五师 81 团公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一农五师农资公司与本公司于 2014 年 1 月 1 日签订了期限为 5 年的《农用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。合同各方对服务项目、定价原则及当期执行的价格及费用支付方式、期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，可由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。

单项合同签订及履行情况如下：

(1) 综合劳务（水库水费、道路维护费用、防护林维护、办公房屋租赁、地膜供应或委托加工）

公司与艾比湖总公司所属农五师八十一团于 2014 年 1 月 1 日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为 840 公顷，每年支付维护费用 55.8 万元。道路计 53 公里，道路维护费用 14.8 万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后 30 日内，支付实际已发生的各项服务费，协议期限 5 年。

2016 年霍热分公司预计发生水库水费在 380 万元范围之内，以及道路使用费用 14.80 万元、防护林维护费用 41 万元、水费 180 万元。

(2) 工程建设款 1525 万元

公司控股股东艾比湖总公司所属控股孙公司博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司，在年度内可通过公开竞标方式承接公司及子公司部分建筑施工项目，公司将在年度内根据竞标情况，依据有关法律、法规及规范性文件规定与关联方签订《建筑施工合同》。预计 2017 年玛纳斯县金海利棉业有限公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾县新赛棉业有限公司等单位与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司发生轧花厂技改工程建设款 1465 万元。

与新疆新赛精纺有限公司住房保证金 45 万元、轧花厂技改 15 万元，合计预计交易余款 60 万元。

(3) 预计 2017 年新赛精纺公司、新赛股份公司五万锭项目两个单位与农五师赛里木运输有限公司职工乘车费 50 万元。

(4) 霍热分公司 2017 年预计给新疆金博种业中心提供加工劳务 60 万元。

(5) 霍热分公司 2017 年预计与农五师八十一团往来交易款 800 万元。

2. 购买商品

(1) 购买农药及化肥等

公司授权所属分公司霍热分公司与参股股东农五师农资公司 2016 年 11 月签订了《工业品买卖合同》，由农五师农资公司向霍热分公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料，价格不高于当地同类同质农用物资价格，采购数量按实际结算，由公司提出采购计划，农五师农资公司组织货源，货到验收付款。

预计 2017 年度发生农用生产资料采购金额为 3000 万元。

(2) 购买滴灌带

公司授权所属分公司霍热分公司与博赛节水设备有限公司 2016 年 11 月 2 日签订了《工业品买卖合同》，合同约定由博赛节水设备有限公司向霍热分公司提供滴灌带 8000 万米，单价均为 1450 元/吨，合同金额为 1160 万元；采购数量按实际数量结算。上述协议还就质量标准、供应与回收、运输、交货方式、付款方式及争议解决和违约责任等事项作了约定。

预计 2017 年度发生滴灌带采购金额在 1500 万元。

(3) 购买棉种

霍热分公司根据上年与新疆金博种业中心实际发生的金额，预计 2017 年度发生棉种采购金额在 600 万元。

3. 水电汽等其他公用事业费用（购买）

公司每年年初与农五师电力公司签订了《供用电合同》《供用汽合同》全年合同，约定向新赛股份 5 万锭紧密纺精梳生产线供电、供汽，合同没有金额，预计 2017 年电费、汽费总额为 1350 万元；公司授权霍热分公司每月与农五师电力公司签订《供用电合同》，合同没有金额，预计合同金额 1000 万元；上述协议或合同约定，最终以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算，另外还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。

预计 2017 年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在 3600 万元范围以内，其中：公司 5 万锭生产线、新赛精纺 1350 万元、新赛股份总部 2 万元、农科所 10 万元、霍热分公司 1000 万元、新疆普耀新型建材有限公司 900 万元、博乐正大钙业公司 338 万元。

4. 销售货物

预计霍热分公司 2017 年向新疆金博种业中心出售毛棉种 500 万元。

预计普耀玻璃公司 2017 年销售给赛里木建筑安装工程有限公司、农五师电力公司等外部关联方单位玻璃款 100 万元。

上述关联交易预计中，在提请董事会审议通过后的已签订协议或未签订关联交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。

上述关联交易预计总额，最终以实际发生数为准，在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。

具体内容详见《公司关于预计 2017 年度日常关联交易总额的公告》，刊载于 2017 年 4 月 28 日的上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 9

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
2016 年度财务预算方案的议案

股东大会：

根据新赛股份年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2017 年收入、成本、费用及利润预算总体方案。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 10

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2017 年度 流动资金借款及对控股子公司提供借款和担保计划的议案

股东大会：

根据公司 2017 年度生产经营的需要，公司对所属子公司在生产经营过程中发生的流动资金借款提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：

新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为 150,000 万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。

控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为 113,000 万元人民币以内，其中油脂业 12,000 万元，棉花业 56,000 万元，棉纺业 10,000 万元，新赛贸易 20,000 万元，湖北新赛农产品物流 5,000 万元，霍城可利煤炭物流配送有限公司 2,000 万元，普耀新型建材有限公司 4,000 万元，温泉县新赛矿业有限公司 2,000 万元，博乐市正大钙业有限公司 2,000 万元。

公司为控股公司提供借款及担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款及担保计划额度 113,000 万元。其中：

单位：万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	担保数额
1	沙湾康瑞	2,506.98	-212.40	-0.01	4,000.00
2	沙湾新赛棉业	1,173.18	557.77	-149.87	6,000.00
3	呼图壁康瑞棉花	1,406.38	1,209.75	-123.06	4,000.00
4	呼图壁县银丰棉业	3,666.41	3,626.35	-143.50	5,000.00
5	呼图壁县天源棉业	2,428.38	-758.83	-187.99	4,000.00
6	呼图壁县新米棉业	508.76	-1,253.96	-121.80	4,000.00
7	玛纳斯县金海利棉业	2,893.44	2,831.86	-200.26	5,000.00
8	玛纳斯县新民畜产品	2,078.82	1,730.19	-657.9	6,000.00
9	库车县白钻石棉花	2,998.56	1,020.05	-35.36	4,000.00
10	阿克苏凤凰棉业	750.36	144.09	-407.68	4,000.00
11	沙湾县思远棉业	2,554.04	1,051.57	-51.96	6,000.00
12	乌苏市汇康棉业	1,177.32	-198.42	-120.32	4,000.00
13	乌鲁木齐新赛油脂	7,470.27	-1314.16	-1202.43	3,000.00
14	乌苏新赛油脂	7,628.95	-4,623.99	-1687.96	6,000.00
15	伊犁恒信油脂	874.40	-1,470.93	-309.73	3,000.00
16	新赛精纺	15,649.26	4,211.27	50.94	10,000.00

17	湖北新赛物流	7,225.35	2,673.96	-93.76	5,000.00
18	新赛贸易	36,211.18	-1971.56	-1918.17	20,000.00
19	可利煤炭物流	5,726.63	-8693.38	-9535.31	2,000.00
20	温泉新赛矿业	4,775.01	-1672.82	-850.66	2,000.00
21	普耀建材	46,004.32	14,549.59	1,181.74	4,000.00
22	正大钙业	5,820.60	-41.15	-268.64	2,000.00
	合计	161,528.60	11,394.85	-16,833.69	113,000.00

一、借款银行及担保方式

1、公司或控股子、孙公司积极与国内各商业银行和政策性银行协调进行贷款，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；

2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子、孙公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子、孙公司按持股比例承担担保，并要求控股子、孙公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4、期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 11

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘 2017 年度 财务审计机构和内部控制审计机构并确定其 2016 年度报酬的议案

股东大会：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。从 2014 年起为公司提供财务审计及内控审计服务，总体服务质量和信誉较好，熟悉了公司的运行环境和会计政策以及核算流程，能够较好地为公司管理提出建设性意见。

公司董事会审计委员会参会委员于 2017 年 4 月 27 日就公司聘任 2017 年财务审计机构和内控审计机构事项进行了审议，认为：通过监督参与 2016 年度审计工作，跟踪了解希格玛会计师事务所对公司 2016 年年度审计情况，并审阅其出具的财务审计报告和内部控制审计报告，公司聘请的会计师事务所在为公司提供 2016 年审计服务工作中，恪尽职守、审慎执业，遵守独立、客观、公正的职业准则，加大重点领域的审计，履行充分审计程序，严格执行中国注册会计师审计准则并履行了严格的复核程序，已完成了相关业务约定书要求的全部财务审计工作、内部控制审计工作，从专业角度维护了公司与广大投资者的利益。

同意确定该所 2016 年度财务审计费用 65 万元和内控审计费用 30 万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司 2017 年年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 12

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 免除博乐油脂等单位借款利息的议案

股东大会：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股份或公司）作为合并会计报表的会计主体，对于所属分子公司的资金筹措，主要采取的是在各家商业银行集中授信，在生产经营及项目建设过程中，统一由新赛股份向各家商业银行直接贷款，并根据下属分、子公司生产经营及项目建设的实际情况，经董事会审议批准后，向各分、子公司提供生产经营资金及项目建设资金借款，同时按照金融机构约定的贷款利率收取各分、子公司利息。2016 年，部分公司经营状况较差且负债较高，生产经营十分困难。为此，公司根据各单位的免除利息申请，结合各单位目前的实际财务状况，建议免除新疆博乐新赛油脂公司（博乐油脂）所欠借款利息，免除新疆图木舒克新赛油脂有限公司（图市油脂）、新疆新赛双陆矿业有限公司（双陆矿业）、霍城县可利煤炭物流配送有限公司（霍城可利）2016 年及以后年度应计借款利息。各单位具体情况分述如下：

（一）关于免除博乐油脂所欠借款利息的申请

2012 年新赛股份面对国家宏观政策对油脂行业的调控，为避免公司业绩受到重大影响，防止亏损进一步扩大，新赛股份与农五师国资经营公司签订《股权转让协议》，将所持博乐油脂 78.72%的股权以 0 价格全部转让，新赛股份在经营期间提供给博乐油脂的经营性借款资金，通过还款协议分期进行偿还，自 2011 年至 2016 年期间累计计提利息 53446946.85 元，目前博乐油脂尚欠公司借款余额 46160336.81 元。

从中我们看到，博乐油脂已经归还了对新赛股份的借款本金及部分利息，现博乐油脂 46160336.81 元的借款余额(含 2016 年利息 2077009.34 元)，主要是历年借款形成的应计利息。根据博乐油脂提出的免除借款利息申请以及其实际财务状况，为保证新赛股份资产的真实性和完整性，建议免除博乐油脂公司所欠剩余部分的借款利息。

（二）关于免除图市油脂 2016 年及以后年度借款利息的申请

2014 年，新赛股份为应对国家宏观政策对油脂行业的调控，与农五师国资经营公司再次签订《股权转让协议》，将所持图市油脂 72.97%的股权以 0 价格全部转让。新赛股份在经营期间提供给图市油脂的经营性借款资金 123817084.39 元（2014 年 10 月 31 日余额），在出售中签订还款协议，由购买股权的第五师国资经营公司担保归还。约定的还款计划为：第一期，2015 年 12 月 31 日前还款 49526833.76 元（本金）；第二期，2016 年 12 月 31 日前还款 37145125.32 元（本金）；第三期，2017 年 12 月 31 日前还款 37145125.31 元（本金），按照出借方在银行贷款的同期利率收取利息。

由于油脂行业长期低迷，公司连续停产多年，生产经营举步维艰，偿债能力严重不足，截止目前，新赛股份除给予正常计息外，并未收到任何偿还资金。鉴于图市油脂目前的财务状况，为保证新赛股份资产的真实性和完整性，建议免除图市油脂 2016 年利息 5,822,876.49 元及以后年度的借款利息。

（三）关于免除双陆矿业、霍城可利 2016 年及以后年度借款利息的申请

双陆矿业建设后期，因国家和自治区重点民生基础设施项目“北岸干渠工程”压覆其部分重要的矿产资源，于 2015 年 8 月停建。2016 年双陆矿业被兵团列入煤炭行业化解过剩产能煤矿名录，按照“去产能”封井闭坑，注销资质等的文件要求，双陆矿业资产面临重大损失。同时，新赛股份筹建的霍城可利，是为双陆矿业配套的煤炭物流专用铁路线，受双陆矿业影响，其资产同样面临重大损失。导致新赛股份为双陆矿业和霍城可利提供的建设资金借款无法收回。

2016 年末，双陆矿业向新赛股份建设资金借款余额为 17019.85 万元，其中含 2016 年应计利息 769.51 万元；霍城可利向新赛股份建设资金借款余额为 14625.77 万元，其中含 2016 年应计利息 720.08 万元。为保证新赛股份资产的真实性和完整性，建议免除双陆矿业、霍城可利 2016 年及以后年度借款利息。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会