

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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《关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知》于 2017 年 8 月 3 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 8 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。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司向新疆银通棉业有限公司增资扩股的议案》（内容详见 2017 年 8 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2017-035）

为做优做强做大公司棉花产业，提升公司在棉花行业的知名度，扩大市场占有率和经济效益，进一步推进混合所有制改革，同意公司以持有的巴州冠农棉业有限责任公司 85.44% 的股权，向新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）增资，增资完成后公司持有银通棉业 51.26% 股权，使其成为公司的控股子公司。同意公司与银通棉业及其股东新疆华夏汇通实业有限公司签署的《新疆冠农果茸集团股份有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司与新疆华夏汇通实业有限公司、新疆银通棉业有限公司、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克关于新疆银通棉业有限公司之增资扩股协议书》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘中审华会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司申请增加银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为全面落实战略目标，做强做优实体经济，确保公司生产经营资金需求，同意公司在原有 14 家银行综合授信额度人民币 215,000 万元的基础上增加以下 4 家银行办理金额不超过（含）人民币 80,000 万元的银行综合信贷授信业务，具体情况如下：

序号	授信银行	授信金额 (人民币万元)
1	新疆银行股份有限公司	20,000
2	乌鲁木齐银行	30,000
3	北京银行乌鲁木齐分行	10,000
4	国家开发银行	20,000
	合 计	80,000

该综合信贷授信额度公司将根据资金实际需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

同意授权公司董事长郭良先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司 2017 年度第一次临时股东大会通过之日起一年之内。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意公司对全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司：1、计提长期股权投资减值准备减少母公司利润 10,335,239.19 元；2、计提商誉减值准备减少公司合并利润 2,137,179.88 元。

同意控股子公司新疆冠农中联电子商务有限公司对其全资子公司嘉兴冠农农产品拍卖有限公司长期股权投资计提减值准备 4,326,345.64 元。该计提对母公司及合并利润均不产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《公司为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》

（内容详见 2017 年 8 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2017-036）

鉴于《公司向新疆银通棉业有限公司增资扩股的议案》已经本次会议审议批准，为确保新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）完成经营目标，根据公司战略规划和资金需求，同意公司为银通棉业及其全资子公司阿克苏永衡棉业有限公司（以下简称“永衡棉业”）总额为 9.5 亿元（其中：银通棉业 8 亿元、永衡棉业 1.5 亿元）的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

银通棉业以其所拥有的资产、产品收益和其他股东的股权为本次担保提供反担保。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见 2017 年 8 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2017-037）

表决结果：9 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董事会

2017 年 8 月 9 日