

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一七年十月

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2017年10月12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。

现场会议时间：2017年10月12日 14:00

现场会议地点：公司二楼会议室

主 持 人：陈义斌

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐 1 名股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

关于公开挂牌转让房产子公司部分股权的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案:

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于公开挂牌转让房产子公司部分股权的议案

各位股东、股东代表:

为盘活公司资产，提高资产的使用效益和公司盈利能力，根据公司对房产子公司——新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）的投资战略部署和当前经营状况需要，公司拟以公开挂牌交易方式将家合房产 25%的股权进行转让。本次股权转让后，公司仍持有家合房产 15%的股权。

本次股权转让交易对价以具有证券从业资格的资产评估机构出具的报告中的评估价值为依据。

同时，提请公司董事会授权经营层负责本次转让相关事宜，包括但不限于选定具有相应资质的产权交易机构、决定受让方条件、签署所涉及的文件等。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

二〇一七年九月二十七日