

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2018-036

新疆西部牧业股份有限公司

第二届监事会第五十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月2日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第五十次会议。会议通知于2018年3月23日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席黄明刚先生召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了如下决议：

1、审议关于公司《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案；

经审核，监事会认为：（1）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与《2017年年度报告》及《2017年年度报

告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。本公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站,《2017年年报披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

该项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案;

该项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2017 年度监事会工作报告》。

3、审议关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案;

监事会经审核认为:公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理。公司编制的《2017 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2017 年度财务决算报告》的具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

4、审议关于公司《2018 年度财务预算报告》的议案；

公司参照 2017 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合 2018 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合理。

该项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年度财务预算报告》的具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

5、审议关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案；

公司监事会认为：鉴于公司 2017 年经营及盈利状况，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定的 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议关于公司《2018 年度日常关联交易预测》的议案；

该项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司监事会对董事会编制的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监

事会认为：公司初步建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，但同时也出现了业绩预告修正、产品质量通报等多种对公司产生不利影响的事件，需进行修正和完善。公司对内部控制的自我评价报告客观、准确，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律政策的规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。

该项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

8、审议关于公司 2018 年度续聘会计师事务所的议案；

监事会经审核，认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2017 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2017 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

该项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议关于公司《2017 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆西部牧业股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的鉴证报告》。

该项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议关于公司 2016 年度计提资产减值的议案。

公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；计提后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案。具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2017 年度计提资产减值的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议关于 2017 年度实物资产核销进行会计处理的议案；

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司定期对实物资产进行了盘点，在盘点的过程中确认存货核销。本次资产盘亏的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规

定，本次盘亏损失处理后，公司账面反映的资产价值与实际资产的价值更加相符。具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2017 年度核销资产的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议关于公司变更生物资产会计核算政策的议案。

根据《企业会计准则第 5 号——生物资产》的要求，为规范我公司生物资产的账务核算，划分流动资产和非流动资产的区别，更准确的进行报表列式。公司拟将“生产性生物资产/牛”科目下设两个下级科目即未成熟生产性生物资产和成熟生产性生物资产。具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司变更生物资产会计核算政策的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议关于公司修改《章程》的议案。

为进一步贯彻落实《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》精神，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，在第四章后增加“第五章 党委”内容，原第五章及后续章节依次顺延。具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《章程修正案》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第五十次会议决议》。