

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

2017 年年度股东大会资料



二〇一八年四月十九日
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

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 4 月 19 日（星期四）上午 10:30 分

网络投票时间为：2018 年 4 月 19 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《2017 年年度股东大会会议须知》
二、	会议审议事项
1.	审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
2.	审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
3.	审议《公司 2017 年度财务决算报告》
4.	审议《公司 2017 年度关联交易实际发生情况报告》
5.	审议《公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
6.	审议《公司关于 2017 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 2017 年度董事、监事津贴的议案》
8.	审议《公司关于预计 2018 年度日常关联交易总金额的议案》
9.	审议《公司 2018 年度财务预算方案》
10.	审议《公司 2018 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 2018 年度财务审计机构并确定其 2017 年度报酬的议案》
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 2017 年度董事会工作报告》的议案

股东大会：

《公司 2017 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，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 2017 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

2017 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 2017 年度董事会工作报告，提请各位股东审议。

一年来，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定，诚实守信，勤勉尽职，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极参与各项重大决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。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，公司积极调整发展思路，优化产业结构，攻坚克难，扎实推进各项工作，全面落实并完成了年初制定的工作目标，取得了较好的成绩。

第一部分 公司 2017 年度工作回顾

一、公司 2017 年度总体经营情况和治理情况

（一）公司总体经营情况

2017 年公司按照稳中求进的工作总基调，以“三保一降”为目标，以提高发展质量和效益为中心，以调结构、转方式为抓手，强化内部管理，深化体制机制改革，挖潜增效，有效化解各种风险和挑战，公司经济保持了稳中有进的良好态势，实现了扭亏增盈的目标，完成了全年各项工作任务。2017 年公司实现营业收入 110260.28 万元，较上年同期增长 4.98%；资产总额 225724.65 万元，净资产 55797.62 万元，比上年同期增加 4.56%；实现净利润 2433.13 万元，其中实现归属母公司净利润 1110.02 万元，实现了全年扭亏为盈的目标。

（二）公司治理情况

1、关于公司法人治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了股东会、董事会、监事会的权责范围和工作程序。公司全体股东、董

事、监事恪尽职守，能够实时关注公司经营管理的重大事项，对提交股东会、董事会、监事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了三会决策的科学性。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，未越过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况；公司重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会和董事会依法做出；未利用其特殊的地位谋取额外的利益及损害公司及其他股东合法权益的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作公司与控股股东进行的关联交易公平合理，各自独立核算，独立承担责任和风险。

3、关于投资者关系管理

为更好规范投资者关系管理工作，增加公司信息披露透明度及公平性，公司搭建了投资者网上集体接待日活动的平台，与广大投资者在线互动。多次接待了前来公司咨询、考察、调研的各地投资者到公司参观，全方位地宣传公司的现状、经营理念、企业宗旨、技术创新和发展前景，增强了投资者对公司的信心。

4、关于信息披露与透明度

本年度公司依据相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、上海证券交易所股票上市规则及其他规定，真实、准确的披露公司信息。能够保证公司所披露的信息是以客观事实或具有实时基础的判断和意见为依据，不夸大其辞，内容完整，文件齐备，格式符合规定要求，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

二、 董事会依法履职情况

2017 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》行使董事会职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力以维护全体股东利益。主要工作情况如下：

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2017 年，董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议。公司共召开 9 次董事会，其中以通讯表决方式召开 8 次，现场表决方式召开 1 次，审议并通过了 35 项议案，具体内容：

日期	届次	主要议案
2017 年 1 月 2 日	第六届董事会第九次会议	《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2017 年 3 月 2 日	第六届董事会第十次会议	《公司关于增补高维泉先生为公司财务总监的议案》

2017 年 4 月 27 日	第六届董事会第十一次会议	《公司 2016 年度董事会工作报告》 《公司 2016 年度总经理工作报告》 《公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》 《公司 2016 年度独立董事履职情况报告》 《公司 2016 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》 《公司 2016 年度报告正文及摘要》 《公司 2016 年度财务决算报告》 《公司 2016 年度关联交易实际发生情况报告》 《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》 《公司关于 2016 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》 《公司 2017 年度财务预算方案》 《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》 《公司关于预计 2017 年度日常关联交易总额的议案》 《公司关于免除博乐油脂等单位借款利息的议案》 《公司 2017 年第一季度报告》 《公司关于 2016 年度高级管理人员年薪报酬的议案》 《公司关于 2016 年度内部控制自我评价报告》 《公司 2017 年度生产经营计划的议案》 《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》 《公司关于 2016 年度董事、监事津贴的议案》 《公司关于召开 2016 年度股东大会的议案》
2017 年 7 月 31 日	第六届董事会第十二次会议	《公司关于所属公司新赛棉业有限公司及新赛精纺有限公司开展棉花、棉纱期货保值业务的议案》 《公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案》 《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2017 年 8 月 28 日	第六届董事会第十三次会议	《公司 2017 年半年度报告及摘要》
2017 年 9 月 8 日	第六届董事会第十四次会议	《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》
2017 年 9 月 25 日	第六届董事会第十五次会议	《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2017 年 10 月 26 日	第六届董事会第十六次会议	《公司 2017 年第三季度报告》
2017 年 12 月 2 日	第六届董事会第十七次会议	《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案》 《公司关于为全资子公司提供借款的议案》 《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会非常注重党在国有企业中发挥的领导作用，于第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司章程》修订案，增加了党的建设内容。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2017 年度公司共召集了二次股东大会, 审议并通过了 14 项议案。

2017 年 5 月 23 日召集的 2016 年年度股东大会及 2017 年 8 月 22 日召集的 2017 年度第一次临时股东大会。

2017 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》中股东大会所赋予的职责, 及时贯彻落实股东大会的各项决议, 实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。确保了投资者的知情权、参与权、决策权。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事及 2 名董事组成, 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责, 主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作。2017 年, 公司董事会审计委员会召开了 6 次会议, 主要审议通过了公司 2016 年年度报告、2017 年定期报告、2017 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告、图木舒克油脂欠款回收事宜、2017 年业绩预告等事项。

2、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 3 名独立董事及 2 名董事组成, 其中主任委员由独立董事担任。董事会提名委员会依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 认真履行职责, 结合本公司实际情况, 研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限, 形成决议后备案并提交董事会通过, 并遵照实施。2017 年审议通过了《关于提名增补公司财务总监的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名独立董事及 2 名董事组成, 其中主任委员由独立董事担任, 2017 年公司董事会下设薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬委员会议事规则》所赋予的职责和权限, 本着为公司股东和董事会负责的态度, 积极开展各项工作。根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。2017 年审议通过了《关于 2016 年度高级管理人员年薪报酬的议案》。

4、董事会战略与投资委员会履职情况

公司董事会战略与投资委员会由 2 名独立董事及 3 名董事组成, 其中主任委员由公司董事长担任, 董事会战略与投资委员会依据《公司法》、《上市公司治理

准则》、《公司章程》及其他有关规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，增强了公司核心竞争力，确定了公司发展规划，健全了投资决策程序，加强了决策科学性，提高了重大投资决策的效益和决策的质量，完善了公司治理结构。2017 年审议通过了《关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案》。

（四）董事、监事、高级管理人员培训学习情况

为提高公司整体资本运作规范意识，董事会组织公司董事、监事、高级管理人员参加上交所举办的董秘培训、独立董事培训、财务总监的培训。参加新疆监管局举办的 2017 年度辖区上市公司财务专题培训，参加中国上市公司协会在北京举办的董事长、总经理专题研修培训。

第二部分 2018 年经营目标及工作思路

2018 年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放 40 周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。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,着力在“转型升级、提质增效”上下功夫,全面提高公司核心竞争力。以持续发挥董事会决策核心地位,推动公司治理机制不断完善为重心,不断增强市场意识,有效防范潜在风险,为公司进一步实行精细化管理夯实基础。

一、2018 年经营目标

2018 年公司将坚持以实现企业利润为目标,固本强基,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,扎实做好稳增长、转方式、促改革、补短板、防风险等重点工作,力争 2018 年基础业务、创新业务都成为公司实现高利润的平台。2018 年公司计划完成生产总值 2.45 亿元,其中:二产 2.01 亿元,增速 12%;三产 0.44 亿元,增速 32.1%;固定资产投资 6500 万元。

二、2018 年工作思路

1、进一步完善公司法人治理结构,健全和完善各项制度。董事会将持续不断完善公司法人治理结构,梳理制度和流程,进一步强化制度体系建设;优化“三会”运作机制;强化董事会决策能力;丰富和提升投资者关系管理,加强与大股东、中小股东、机构投资者等各层面的沟通;遵循中国证监会、上海证券交易所的要求进行规范运作,扎实做好各项重大事项的临时报告,董事会将进一步完善信息披露体系,加强公司信息披露事项培训,建立信息披露责任追究制度,提升公司信息披露的效率及质量;强化内部重大事项的保密性,加强信息报告和内幕知情人管理,提升公司治理水平,维护全体股东的利益。

2、完善内控体系建设，提高内部控制质量。2018年，董事会将严格按照法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，保证内控体系的完整。切实执行内部控制的各项制度，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构；同时，在现有各项内部制度体现的基础上，总结经验、吸取教训，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，加强内部控制自我评价，提高内部控制质量，不断推动内部控制管理水平的持续提升。

3、加强董事会与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流。2018年，董事会将采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，加强董事会决策的执行力度。同时公司董事会还将进一步加强与各级政府以及监管机构的公共关系建设，通过建立有效的双向信息交流渠道，努力实现与监管机构之间的良性互动。

4、强化市值管理，推动企业创新。积极响应国家对市值管理的政策导向，研读政策的变化和环境的变迁，结合公司战略目标，充分利用资本平台和资本工具，鼓励创新、支持创新、实践创新，正确处理好生产经营与资本运营的关系，迅速增强公司自身的盈利能力和抗风险能力，实现新赛股份向高附加价值产业转型的战略步骤。

5、规范运行机制，加强公司内部管理。2018年要继续认真履行董事会、股东会决议，充分发挥好公司经理层在经营管理活动中的作用，提高决策的科学性和正确性；建立和完善公司内部各项管理制度，保证各项工作有章可循地顺利开展；严控制非生产性开支，积极开展对标管理，严格控制单位成本努力提高经济效益；加强绩效考核，落实考核责任，促进各岗位管理绩效的提高。

新思想引领新时代，新使命开启新征程。2018年，董事会将继续按照资本市场及各级监管要求，切实增强公司的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境的变化，增强风险意识，改善经营管理，不断提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，努力推动新赛股份公司各项工作再上新台阶、争创新业绩。

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 2017 年度监事会工作报告的议案

股东大会：

《公司 2017 年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第十三次会议审议，现提请股东大会审议。

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 2017 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

2017 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 2017 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

一、对公司 2017 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2017 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发认真履行监督职责。

监事会列席了 2017 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、2017 年度监事会工作回顾

本报告期内，公司监事会共召开八次会议，公司监事会成员对审议事项发表了意见和建议。

1. 2017 年 1 月 20 日在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开第五次监事会会议，会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2. 2017 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开第六次监事会议，审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》、审

议通过了《公司 2016 年度报告正文及摘要》、审议通过了《公司 2016 年度关联交易实际发生情况报告》、审议通过了《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》、审议通过了《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》审议通过了《公司关于 2016 年度内部控制自我评价报告》、审议通过了《公司 2017 年财务预算方案》、审议通过了《公司关于预计 2017 年度日常关联交易总金额的议案》、审议通过了《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》、审议通过了《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》、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

3. 2017 年 7 月 31 日在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开第七次监事会，会议审议通过了《公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案》。

4. 2017 年 8 月 28 日在公司三楼会议室召开第八次监事会，会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告正文及摘要》。

5. 2017 年 9 月 8 日在公司三楼会议室召开了第九次监事会，会议审议通过了《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》。

6. 2017 年 9 月 25 日在公司三楼会议室召开第十次监事会。会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

7. 2017 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开了第十一次监事会，会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》议案，监事会成员未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8. 2017 年 12 月 22 日在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开了第十二次监事会，会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、监事会对公司 2017 年度有关事项的监督意见

2017 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)公司依法运作情况。报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律法规对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决

议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)公司财务状况。公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2017 年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

(三)关联交易情况。本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均履行了相应的法定程序，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

(四)公司募集资金使用与管理情况。监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，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《2017 年度募集资金存放与实际使用专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017 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。

(五)公司对外担保情况。报告期内，公司未发生对外担保情况。

(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。公司严格按照中国证监会关于加强内幕信息知情人登记管理的相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对定期报告编制期内的知情人做了登记备案，并在上海证券交易所网上填报备案。

(七)内部控制自我评价报告。公司监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；2018 年公司应严格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

(八)财务报告的审核。监事会认真审核了经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的 2017 年度财务报告等有关资料，认为报告客

观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2017 年度实现的业绩是真实的，成本控制效果显著。

三、公司监事会 2018 年工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2018 年公司监事会的主要工作计划如下：

（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

（二）加强对公司投资、财产处理、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。公司对外投资、资产管理、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。

（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。

监事会在 2018 年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，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 2017 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 2017 年公司的实际情况，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议审议通过，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 《2017 年度关联交易实际发生情况报告》的议案

股东大会：

2017 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 2017 年度关联交易实际发生情况报告的公告》，于 2018 年 3 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议审议通过，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
2017 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，2017 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十八次会议、监事会第十三次会议审议通过，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 6

**新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
2017 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 2017 年度实现合并净利润 24,331,352.37 元，归属母公司的净利润 11,100,235.44 元。2017 年度新赛股份母公司实现净利润为 25,309,246.47 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 -185,279,059.76 元，本年度实际可供股东分配的净利润为 -159,969,813.29 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十八次会议、监事会第十三次会议审议通过，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 2017 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 2018 年 3 月 27 日召开了 2018 年第 1 次会议，审议通过了《公司 2017 年度董事、监事津贴的议案》，主要内容如下：

根据公司 2017 年度工作实际，建议 2017 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十八次会议审议通过，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 2018 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 2018 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 2017 年度实际发生的同类日常关联交易总额和 2018 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 2018 年公司日常关联交易额为 9,282.80 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 2018 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	2018 年日 常关联交 易额预计	2017 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	160.92
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	600.00	566.65
工程建设款	艾比湖所属企业	协议价	520.00	3.27
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	40.50
提供加工劳务	艾比湖所属企业	协议价	70.00	64.79
二、货物采购				
采购肥料、农药	农五师农资公司	协议价	2,500.00	2,130.01
采购滴管带	艾比湖所属企业	协议价	750.00	707.91
采购棉种	艾比湖所属企业	协议价	440.00	374.70
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	3,617.00	3,098.99
四、货物销售				
毛棉种	艾比湖所属企业	协议价	500.00	
玻璃	艾比湖所属企业	协议价		4.59
其他货物	艾比湖所属企业	协议价		
合 计	-		9,282.80	7,208.13

（二）预计 2018 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。

2018 年霍热分公司预计发生水库水费在 180 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 520 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 2018 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、沙湾县思远棉业有限责任公司、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 460 万元。

与新疆新赛精纺有限公司预计发生地坪工程款 60 万元。

合计预计交易 520 万元。

(3) 预计 2018 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 2018 年预计给新疆金博种业中心提供加工劳务 70 万元。

(5) 霍热分公司 2018 年预计与农五师八十一团往来交易款 600 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 2017 年 10 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 2018 年度发生农用生产资料采购金额为 2500 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预计 2018 年签订了《工业品买卖合同》，合同将约定由博赛节水设备有限公司向霍热分公司提供滴灌带 6250 万米，单价均为 1200 元/吨，合同金额为 750 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 2018 年度发生滴灌带采购金额在 750 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 2018 年度发生棉种采购金额在 500 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 2018 年电费、汽费总额为 1400 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 1100 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 2018 年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在 3617 万元范围以内，其中：公司 5 万锭生产线、新赛精纺 1400 万元、新赛股份总部 2 万元、农科所 15 万元、霍热分公司 1100 万元、新疆普耀新型建材有限公司 700 万元、博乐正大钙业公司 400 万元。

4. 销售货物

预计霍热分公司 2018 年向新疆金博种业中心出售毛棉种 440 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2018年度日常关联交易总额的公告》，于2018年3月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）。本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议审议通过，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
2018 年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 2018 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十八次会议、监事会第十三次会议审议通过，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 2018 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：

一、借款及担保基本情况：

根据 2018 年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和担保，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 120,000 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）。

二、被担保人的基本情况

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 89,600 万元人民币以内，其中棉花业 44,900 万元，棉纺业 10,000 万元，油脂业 3,900 万元，新赛贸易 20,000 万元，湖北新赛农产品物流 3,500 万元，普耀新型建材有限公司 5,500 万元，温泉县新赛矿业有限公司 800 万元，博乐市正大钙业有限公司 1,000 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 89,600 万元。其中：

单位：万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	借款及担保额
1	沙湾康瑞	8,200.82	-483.00	-270.60	6,500.00
2	沙湾新赛棉业	7,729.91	713.32	155.55	6,500.00
3	沙湾县思远棉业	3,232.46	1,301.22	249.65	8,400.00
4	玛纳斯县金海利棉业	9,719.86	2,699.45	-132.41	10,800.00
5	玛纳斯县新民畜产品	9,027.81	1,537.25	-192.94	10,700.00
6	库车县白钻石棉花	4,673.93	1,486.50	466.46	2,000.00
7	乌苏新赛油脂	6,605.97	-5,716.26	-1,092.28	3,000.00
8	伊犁恒信油脂	1,095.69	-1,731.13	-260.20	900.00
9	新赛精纺	12,108.49	4,471.92	260.65	10,000.00

10	湖北新赛物流	9,757.44	2,729.57	55.61	3,500.00
11	新赛贸易	13,140.90	-2,790.79	-819.23	20,000.00
12	温泉新赛矿业	5,059.76	-2,232.18	-559.35	800.00
13	普耀建材	47,631.45	16,891.60	2,350.72	5,500.00
14	正大钙业	5,741.93	459.79	500.93	1,000.00
	合计	143,726.42	19,337.26	712.56	89,600.00

三、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十八次会议、监事会第十三次会议审议通过，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 2018 年度 财务审计机构和内部控制审计机构并确定其 2017 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 2018 年 3 月 27 日就公司聘任 2018 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 2017 年度审计工作，跟踪了解希格玛会计师事务所对公司 2017 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 2017 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 2017 年度财务审计费（含差旅费）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 2018 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十八次会议、监事会第十三次会议审议通过，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