



新疆天顺供应链股份有限公司

2017 年度股东大会材料

2018 年 5 月

新疆·乌鲁木齐

目 录

股东大会会议议案.....	2
议案一：《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》.....	2
议案二：《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》.....	3
议案三：《2017 年年度报告及摘要的议案》.....	4
议案四：《2017 年度财务决算报告的议案》.....	5
议案五：《2017 年度利润分配预案的议案》.....	6
议案六：《2018 年度财务预算报告的议案》.....	7
议案七：《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议 案》.....	8
议案八：《关于公司董事会换届选举的议案》.....	9
议案九：《关于公司监事会换届选举的议案》.....	10

议案一

新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度董事会工作报告已于 2018 年 5 月 5 日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上，详见《2017 年度董事会工作报告》。
请各位股东审议。

新疆天顺供应链股份有限公司
2018 年 5 月 12 日

议案二

新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2017年度监事会工作报告已于2018年5月5日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上，详见《2017年度监事会工作报告》。

请各位股东审议。

新疆天顺供应链股份有限公司

2018 年 5 月 12 日

议案三

新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2017 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 年年度的财务及经营状况，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2018]004889 号）。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。《2017 年年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。

请各位股东审议。

新疆天顺供应链股份有限公司
2018 年 5 月 12 日

议案四

新疆天顺供应链股份有限公司 2017年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2017年度财务决算报告已于2018年5月5日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上，详见《2017年度财务决算报告》。

请各位股东审议。

新疆天顺供应链股份有限公司

2018年5月12日

议案五

新疆天顺供应链股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司2017年度利润分配预案已于2018年4月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，详见《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》。

请各位股东审议。

新疆天顺供应链股份有限公司

2018年5月12日

议案六

新疆天顺供应链股份有限公司 2018年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2018年度财务预算报告已于2018年5月5日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上，详见《2018年度财务预算报告》。

请各位股东审议。

新疆天顺供应链股份有限公司

2018年5月12日

议案七

新疆天顺供应链股份有限公司 关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨 关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事项已于2018年4月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，详见《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。请各位股东审议。

新疆天顺供应链股份有限公司

2018年5月12日

议案八

新疆天顺供应链股份有限公司
关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司关于董事会换届选举的事项已于2018年5月5日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，详见《关于公司董事会换届选举的公告》。

请各位股东审议。

新疆天顺供应链股份有限公司

2018年5月12日

议案九

新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司关于监事会换届选举的事项已于2018年5月5日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，详见《关于公司监事会换届选举的公告》。

请各位股东审议。

新疆天顺供应链股份有限公司

2018年5月12日