

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：临 2018-048

新疆伊力特实业股份有限公司 七届十四次董事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司 2018 年 12 月 5 日以邮件方式发出会议通知，2018 年 12 月 24 日以通讯方式召开公司七届十四次董事会会议，应参会董事 6 人，实际收到有效表决票 6 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、公司章程修正案（本项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案》（公告编号:2018-049）。

二、公司关于清理与主业无关投资的议案（本项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

在国家供给侧结构性改革及国企改革并举的市场化改革持续推进大背景下，公司确立了利用资本市场、围绕主业做大做强的战略发展目标；近年来，公司从夯实主业、资本运作、战略升级三个方面继续延伸并巩固公司的产业链，不断推进公司主业纵深发展；为保护公司股东利益，根据第四师可克达拉市国有企业改革工作指导，公司计划在近两年的时间内清理与主业不相关的产业投资，推动经济高质量发展。

公司计划对 5 家控股、参股公司的股权投资通过注销、转让的方式进行清理，现将具体的清理计划安排如下：

（一）通过注销方式清理的公司

（1）伊宁县伊力特水业有限公司：主要经营桶装、瓶装纯净水生产，注册

资本 70 万元，本公司投资 35.5 万元，持股比例 50.71%，为公司的控股子公司。

截止 2017 年 12 月 31 日资产情况：资产总额 150.33 万元，净资产 135.96 万元，2017 年实现营业收入 36.89 万元，净利润-0.11 万元。

清理目的及方式：伊宁县伊力特水业有限公司在经营管理过程中不具有优势，故收益较小，本次清理中公司拟于 2018 年 12 月 31 日前，以注销登记的方式注销该子公司。

（二）通过转让方式清理的公司

（1）新疆伊力特酒店有限责任公司：主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本 12,014.99 万元，公司投资 11,858.15 万元，持股比例 99.17%，为公司的控股子公司。

截止 2017 年 12 月 31 日资产情况：资产总额 7,485.51 万元，净资产 7,109.99 万元。自 2013 年起，酒店资产整体出租给新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司，由承租方经营。2017 年取得租金收入 400 万元(含税)，净利润-113.56 万元。

清理目的及方式：清理与主业不相关的子公司，有利于公司把资源和精力聚焦在主业上，所以公司拟通过新疆产权交易所公开挂牌方式，转让所持有的新疆伊力特酒店有限责任公司 99.17% 股权。

（2）金石期货有限公司：主要经营商品期货经纪和金融期货经纪等业务；注册资本 24,000 万元，公司投资 2,450 万元，持股比例 10.21%，为公司的参股公司。

截止 2017 年 12 月 31 日资产情况：资产总额 94,116.90 万元，净资产 25,173.67 万元，2017 年实现营业收入 2,743.20 万元，净利润-1,621.78 万元。

清理目的及方式：金石期货有限公司近年来的经营状况不佳，加之市场环境持续低迷的影响，公司为清理与主业无关的投资，计划 2018 年 12 月 31 日前通过新疆产权交易所公开挂牌方式，转让所持有的该公司 10.21% 股权。

（3）伊力特资产管理有限公司：主要经营企业资产委托管理，实业投资，房地产开发、经营，物业管理，企业管理咨询，财务管理咨询，自有房屋租赁，一般国内贸易，室内装潢，园林绿化，自营和代理各类商品和技术的进出口；注册资本 5000 万元，公司投资 100 万元，持股比例 2%，为公司的参股公司。

截止2017年12月31日资产情况:资产总额9,206.75万元,净资产5,008.04万元,2017年实现营业收入47.58万元,净利润3.95万元。

清理目的及方式:伊力特资产管理有限公司为公司的参股公司,公司不参与经营,且该公司的经营范围与公司主业相关性较弱,对该公司的投资近年来收益较小,公司计划以2018年12月31日为基准日,进行审计、评估后通过新疆产权交易所公开挂牌方式,转让所持有的该公司2%股权。

(4) 新疆伊力特野生果投资开发有限公司:主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料、果汁冰水、果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品、食用香精加工、销售;注册资本4,000万元,为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日资产情况:资产总额3,980.23万元,净资产3,508.27万元,2017年实现营业收入1,367.10万元,净利润-66.74万元。

清理目的及方式:新疆伊力特野生果投资开发有限公司,因近年来原料成本增加,市场销售渠道没有完全打开,所以收益甚微,本次清理中公司计划在2018年12月31日前通过新疆产权交易所公开挂牌方式,转让所持有的该公司100%股权。

三、公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案(本项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票);

公司全资子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司(以下简称“伊力特玻璃公司”)为公司专业配套的白酒瓶生产企业,成立于2002年12月22日,注册资金6,020万元,位于新疆伊犁州伊宁县城南产业区,现有员工280人。主营业务生产乳白、普白玻璃酒瓶,年产能6,500万只。

随着人民生活水平的提高,消费者对高档酒类包装产品的要求提出艺术欣赏性、功能多样化提出的更高标准;由于原材料、运输成本持续上涨,使玻璃瓶成本大幅上升;为满足市场需求、进一步扩大伊力特玻璃公司包装产能及竞争力,提高公司主营业务体系的运营效率及丰富产品结构、降低生产成本,公司计划实施子公司“伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目”。

本项目拟建在新疆生产建设兵团第四师可克达拉市伊力特生态产业园区中,项目总征地面积约99,642 m²(折149.6亩),厂区占地约87,343 m²(折131.1亩)。项目拟定建设期为2年,报批总投资10,605.20万元,项目总投资12,107.10

万元,资金来源由伊力特玻璃公司自筹。该项目投产后年产乳白料玻璃瓶罐 15,480 吨/年(4,200 万只)、年产高白料玻璃瓶罐 7,700 吨/年(2,200 万只)。该项目实施后具有较好的财务效益和社会效益,项目达设计生产能力 100%的年份时,年实现销售收入总额为 10,279.30 万元(不含税),正常年平均利润总额为 2,084.60 万元,平均税后净利润为 1,563.50 万元;年实现增值税 934.00 万元,年销售税金及附加 112.10 万元。

该项目的实施是为充分满足国家政策、法规及环保治理要求的需要,项目的建设可提升公司产品竞争力,主动占领市场、巩固和提升伊力特新疆第一酒的品牌地位,从而推动企业向高新技术产业化发展。

四、公司召开2019年第一次临时股东大会的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-050号)。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2018年12月24日