

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2020-020

新疆天业股份有限公司

七届十五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。

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月17日以书面方式发出召开七届十五次董事会会议的通知，会议于2020年4月28日在公司九楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过《2019年董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

二、审议并通过《2019年度独立董事述职报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

三、审议并通过计提固定资产减值准备的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，截止2019年12月31日，公司计提固定资产减值准备1,556.57万元，涉及公司所属新疆天业股份有限公司塑料总厂、石河子鑫源运输有限公司建材分公司、新疆石河子天达番茄制品有限责任公司三家单位，计提减值准备的固定资产账面原值9,068.70万元，累计折旧7,060.17万元，账面净值2,008.53万元。

公司本次计提固定资产减值准备合计1,556.57万元，将减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润1,279.16万元，相应减少公司2019年末归属于母公司所有者权益1,279.16万元。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告》。

四、审议并通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》。

五、审议并通过《2019 年度财务决算报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

六、审议并通过 2019 年度利润分配的预案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2019 年度公司实现归属母公司净利润 29,040,112.58 元，上年度结转未分配利润 2,229,351,794.11 元，年末可供股东分配利润为 2,166,007,969.64 元，其中，母公司可供股东分配利润 134,994,031.87 元。

充分考虑到收购天能化工有限公司股权现金支付的需要及子公司生产经营资金需要，并结合新型冠状病毒疫情对经济环境的影响，为进一步提高公司市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议 2019 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

七、审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过《内部控制审计报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内部控制审计报告》。

九、审议并通过《2019 年年度报告》及摘要的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

十、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构和内部控制审计机构；向天健会计师事务所支付 2019 年度财务报告审计费用 92.50 万元（含往返交通费用），内部控制审计费用 33 万元，共计 125.50 万元。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

十一、审议并通过 2020 年公司银行借款额度的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2019 年度，公司（含子公司）银行借款最高余额为 20 亿元，最低余额 14.65 亿元，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司（含子公司）银行借款余额为 16.48 亿元，其中短期借款 7 亿，中长期借款 9.48 亿。

根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2020 年度公司银行流动资金借款最高余额不超过 28 亿元。

议案一、五、六、九、十、十一需提交股东大会审议。

十二、审议《关于子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司终止收购新疆西部农资物流有限公司 100%股权》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2019 年 6 月 10 日，公司召开 2019 年第三次临时董事会会议，审议并通过关于新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）收购新疆西部农资物流有限公司（以下简称“西部农资”）100%股权的议案。根据香港联合交易所有限公司上市规则的相关规定，西部农资股权收购项目尚需经香港联合交易所及天业节水股东大会批准。目前，西部农资股权收购项目尚未提交天业节水股东大会审议。

在西部农资股权收购项目推进过程中，市场环境发生了较大的变化，天业节水与西部农资股东对交易事项最终无法达成一致，双方难以在较短时间内拿出具体方案完成收购事项，公司董事会同意天业节水终止收购西部农资 100%股权。

子公司天业节水终止收购西部农资 100%股权事宜，是自身发展状况作出的调整，天业节水尚未参与西部农资的生产经营，亦未有因股权转让协议而付出任何代价，不会对天业节水业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于子公司天业节水终止收购新疆西部农资物流有限公司 100%股权的公告》。

十三、审议《2020年第一季度报告》及正文的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2020 年第一季度报告》及正文。

十四、2019 年年度股东大会会议召开日期另行通知。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日