

**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司**  
**2016年第一次临时股东大会**  
**会议资料**



2016年1月19日

# 目 录

1、关于更换会计师事务所的议案.....	2
2、关于公司 2016 年度贷款计划的议案.....	3
3、关于为控股子公司提供财务资助的议案.....	4
4、关于 2016 年度为子公司借款预提供担保的议案.....	5

## 关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

本公司自 2012 年以来聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务报告和内部控制审计机构，对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用。为适应公司业务发展的需要，公司董事会经审慎研究，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为 70 万元人民币，内部控制审计费用为 30 万元人民币，聘期一年。

大信会计师事务所是我国注册会计师行业恢复重建后成立最早的合伙会计师事务所。从业人员 4,300 余人，注册会计师人数逾 1000 人。具有 H 股资格的中国本土“八大”会计师事务所之一，拥有证券期货资格的事务所，综合排名位居 2015 年中注协“百强所”排名第十二位（本土第八位）。在资本市场具有良好的公信力，在为上市公司服务方面，赢得了市场广泛的赞誉和充分的肯定，客户量连续 12 年稳居中国证监会排名前 10 位。

此议案已经公司五届二十九次董事会审议通过，具体情况详见公司 2015 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（编号：2015-067 号）。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日

## 关于公司 2016 年度贷款计划的议案

各位股东：

根据 2016 年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司拟向银行申请 16 亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及经营发展业务。公司提请董事会授权经营层，在 16 亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日

## 关于为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,公司2016年拟向控股子公司提供财务资助,以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。

根据2016年的资金情况,拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过132,900万元,具体情况如下:

资助对象	持股比例(%)	计划资助金额(万元)	资助期限
阿克苏新农乳业有限责任公司	94.58	53,800	一年
新疆阿拉尔新农甘草产业 有限责任公司	51.16	5,000	一年
阿拉尔新农化纤有限责任公司	100	74,100	一年
合 计		132,900	

公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费,资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况,确保专款专用和资金按期收回。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2016年1月19日

## 关于 2016 年度为子公司借款预提供担保的议案

各位股东：

根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2016 年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：

被担保人	持股比例（%）	计划担保金额(万元)	备注
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.86	20000	全额担保
阿克苏新农乳业有限责任公司	94.58	10000	全额担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	51.16	10000	全额担保
合 计		40000	

公司作为控股股东对上述三家子公司的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其他股东对三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。

各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。

以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司将对公司为其借款提供的担保进行反担保。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日