

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600359	新农开发	2016/5/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 40.32%股份的股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，在 2016 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会、监事会任期已满，在这期间各位董事、监事严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定，勤勉尽责、兢兢业业，认真的履行了作为公司董事、监事应尽的忠实义务和勤勉义务，较好地发挥了董事会、监事会的决策和执行职能作用，为公司的健康发展奠定了良好的基础。

根据有关法律法规和《公司章程》规定，需进行董事会和监事会换届选举。按照《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据公司股东提名并经董事会提名委员会的审查及建议，现提名李远晨、王青、兰新华、常俊刚、杨有陆、张敏、朱晓玲七人为公司第六届董事会董事候选人，其中杨有陆、张敏、朱晓玲三人为独立董事候选人。监事会由五名监事组成，其中两名由公司职工代表担任。现经公司股东提名张亦、郭文生、李军华三人为公司第六届监事会监事候选人。两名职工代表监事需经公司职工代表大会选举产生。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 24 日 11 点 00 分

召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董事会会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 24 日
至 2016 年 5 月 24 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2015 年度董事会工作报告》	√
2	《2015 年度监事会工作报告》	√
3	《关于计提资产减值的议案》	√
4	《2015 年度财务决算报告》	√
5	《2015 年年度报告及其摘要》	√
6	《2015 年度独立董事述职报告》	√
7	《2015 年度利润分配预案》	√
8	《2016 年度日常关联交易的预计议案》	√
9	《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》	√
10	《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事 (4) 人
11.01	李远晨	√
11.02	王青	√
11.03	兰新华	√
11.04	常俊刚	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 (3) 人
12.01	杨有陆	√
12.02	张敏	√
12.03	朱晓玲	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事 (3) 人
13.01	张亦	√
13.02	郭文生	√
13.03	李军华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司 2016 年 4 月 27 日召开的五届三十二次董事会审议通过，相关内容公司于 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露；议案 11-12 已经公司 2016 年 5 月 12 日召开的五届三十三次董事会审议通过，相关内容公司于 2016 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露；议案 13 已经公司 2016 年 5 月 12 日召开的五届二十二次监事会审议通过，相关内容公司于 2016 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9
应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2016 年 5 月 14 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容