

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



二〇一九年五月

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2019年5月16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。

现场会议时间：2019年5月16日 14:00

现场会议地点：公司二楼会议室

主 持 人：陈义斌

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；监事、律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

- 1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《2018 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《2018 年度利润分配方案》的议案；
- 5、关于《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
- 6、关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案；
- 7、关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案；
- 8、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案；
- 9、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案；
- 10、关于换届选举第七届监事会监事的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否

对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案一：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，结合公司发展战略和年度经营目标，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司治理水平的提高，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2018 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司以林果种植和果品销售业务为主。在果品销售方面，公司继续采取“以销定购”的销售模式开展果品销售业务。2018 年度，巴州地区整体香梨产量因受病虫害、大风、低温、冰雹及上年果树花芽形成少等综合不良因素影响较上年大幅减少，果品收购单价突破历史新高。公司结合巴州地区香梨整体产量及果品收购单价的实际情况，为降低果品经营风险，适时调整果品购销计划。2018 年度公司销售果品 5340.36 吨，果品销售量较上年度减少 49%，果品销售收入较上年减少 2,190.53 万元。

在林果业种植管理上，公司继续加强各生产基地的有效管理，加大基地技术指导和服务力度，加强果树种植统一管理，提高生产基地防灾减灾能力，控制果园生产种植成本，努力提高生产基地果园收益。2018 年，因受综合不良因素影响，库尔勒地区香梨产量较往年大幅下降。公司对基地果园产量进行全面调查统计后，结合周边地区香梨种植园减产情况及果园承包费减免办法，对基地受影响的果园承包费进行了部分减免，以降低果园承包农户的经济压力，并鼓励承包农户做好果园生产的持续投入发展。

公司在做好主业的同时，积极盘活存量资产，以所属 113.29 亩商住用地使用权及部分应收账款债权出资设立了房产类子公司，并通过关联交易方式转让其全部股权；同时，完成了家合房产 15% 股权的挂牌转让。通过转让子公司股权，有效改善了公司的经营状况，保障了公司及全体股东利益。

报告期内，公司实现营业收入 4,255.56 万元，较上年同期减少 34.85%。其

中：主营业务收入 3,606.78 万元，较上年同期减少 37.79%；其他业务收入为 648.78 万元，较上年同期减少 11.68%。实现营业利润 472.10 万元，较上年同期减少 5.53%；主营业务利润 159.16 万元，较上年同期减少 41.99%。归属上市公司股东的净利润 452.78 万元，较上年同期减少 10.82%。

二、报告期内董事会日常工作

（一）董事会及股东大会召开情况

2018 年度，公司董事会共召开会议 9 次，分别对公司定期报告、财务决算、利润分配、聘请中介机构、资产委托经营、重大资产重组停牌、应收账款处置、出资设立房地产类子公司、转让房产子公司股权、利用闲置资金进行投资理财等 29 个事项进行认真审议并形成决议。公司董事会全体董事均能够自觉遵守国家有关法律法规及监管部门的相关规定，按时出席会议，审议会议议案、发表明确的意见，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

报告期内，公司董事会组织召开股东大会 3 次，审议议案 11 项。股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议，切实维护股东的利益，忠实履行股东大会赋予的职责。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，同时切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2018 年，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥自身专业优势和职能作用，认真审议定期报告、财务审计报告等各项议案，全力支持管理层的工作，有力维护股东权益，在推进董事会自身建设、公司持续稳健发展战略制定、重大事项决策、提高治理水平等工作中发挥了重大作用。

（四）内部控制情况

报告期内，公司董事会高度重视经营风险的防范，继续加强风险管理体系建设，在果品市场竞争激烈的状况下，采取严控风险、稳健经营的战略，并要求公司重视风险的全面管理，重点关注销售、存货、资金管理等高风险领域的内部风险控制，对尚未完善的方面进行分析、整改，对可能存在的风险进行评估，梳理公司存在的优劣势，保护全体股东的合法权益，促进公司可持续发展。

报告期内，公司内部控制整体运行良好，“三会”运作规范；决策程序和议事规则民主透明；管理层职责明确，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整。

（五）信息披露及内幕信息管理方面

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会及上海证券交易所信息披露格式指引》等相关规定，切实履行信披义务，确保所有投资者及时、公平地了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2018年，公司编制、披露定期报告 4 次，发布临时公告 57 份。

在内幕信息管理方面，公司董事会严格执行内部信息保密、内幕知情人登记等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人信息，较好的完成了内幕信息管理工作。报告期内，未发现内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖股票的行为。

（六）投资者关系管理方面

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照中国证监会颁布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》要求，认真对待股东和投资者的各项咨询工作，切实做好公司社会股东权益保护工作。报告期内，公司通过投资者专线、电子邮件、E 互动平台、投资者集体接待日等方式，就公司经营业绩、法人治理、发展目标、重大资产重组、子公司股权转让等方面的问题与投资者进行交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，切实保护中小股东合法权益。

三、2019 年董事会工作重点

2019 年，公司董事会将根据国内宏观经济形势和行业发展变化，结合公司经营的实际情况，在完成董事会日常工作的同时，做好如下规划和部署：

（一）加强特色果品购销业务，提高主营业务盈利能力

2019 年，公司在做好现有果品购销业务的基础上，充分发挥上市公司优势，

寻找信用好的大型客户，建立起良好合作关系，在保证经营风险可控的前提下，探索多种可行的销售模式、拓宽销售渠道，加强特色果品购销售业务，增加主营业务收入，进一步提高公司主营业务盈利能力。

(二) 继续做好香梨的种植，确保核心业务稳步发展

作为以库尔勒香梨种植为主的上市公司，2019 年公司将进一步加强基地果园标准化建设力度，做好果树种植统一管理，严格控制果园种植成本，努力提高果品品质及果园收益，确保核心业务稳步发展。

(三) 持续提升公司治理水平，推进公司健康稳定发展

1、根据公司战略选择，继续从公司及全体股东的利益出发，勤勉尽责，适时制定公司未来发展战略；

2、持续提升公司治理水平，以规范召集召开股东大会和董事会会议、提升信息披露透明度、增进与投资者沟通交流为重点，发挥公司董事会在公司治理体系中的核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构；

3、严格执行相关决策程序及管理制度，进一步发挥独立董事、董事会各专门委员会的专业优势，注重现场考察、调研，谨慎科学地做好重大决策；

4、继续加强内部控制建设，不断细化公司各项内控制度，制定合理可行的定量、定性指标，通过严格考核使公司的管理要求落到实处，以提升营运效率。

(四) 盘活存量资产，提升现有资产盈利能力

加强对生产基地的管理，提高存量资产使用效率，进一步提升公司盈利能力。

(五) 扎实有效开展党建工作，以党建促经营

坚持围绕中心抓党建，抓好党建促发展的方针，落实党建主体责任，发挥政治核心作用，扎实有效地开展党建工作。

(六) 注重安全管理，确保公司各项工作正常运行

继续贯彻落实国家、自治区及行业的有关法律法规和指示精神，强化各项安全生产的管理和监督，明确和落实安全生产目标责任制，认真做好公司的各项安全生产工作，杜绝重、特大安全事故的发生，确保公司各项工作的正常进行。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

议案二:

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表:

2018 年, 公司监事会充分发挥其监督检查职能, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监事会工作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 认真履行各项职权和义务, 对公司依法运作情况、财务状况、关联交易等事项的决策情况进行监督检查, 对董事、高级管理人员履行公司职务的合法、合规性进行监督, 在维护公司利益、股东合法权益、公司的规范运作和发展方面发挥了应有的作用。现将 2018 年度主要工作情况报告如下:

一、监事会的工作情况

报告期内, 公司监事会共召开6次会议, 审议议案13项, 具体情况如下:

| 会议届次 | 召开时间 | 决议情况 | 决议事项 |
|--------------|-----------------|----------|--|
| 第六届监事会第九次会议 | 2018 年 4 月 9 日 | 审议通过全部议案 | 1、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案; 2、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案; 3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案; 4、关于《2017 年度利润分配方案》的议案; 5、关于《2017 年年度报告》及《年度报告摘要》的议案; 6、关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案; 7、关于《2017 年度内部控制审计报告》的议案。 |
| 第六届监事会第十次会议 | 2018 年 4 月 27 日 | 审议通过议案 | 关于《2018 年第一季度报告》的议案。 |
| 第六届监事会第十一次会议 | 2018 年 6 月 5 日 | 审议通过议案 | 1、关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案; 2、关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案。 |
| 第六届监事会第十二次会议 | 2018 年 8 月 21 日 | 审议通过议案 | 关于《2018 年半年度报告全文》及《报告摘要》的议案。 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|--|
| 第六届监事会 第十三次会议 | 2018 年 10 月 26 日 | 审议 通过 议案 | 关于《2018 年第三季度报告》的议案。 |
| 第六届监事会 第十四次会议 | 2018 年 12 月 2 日 | 审议 通过 议案 | 关于《关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》的议案。 |

二、监事会对公司报告期内有关事项的监督检查情况

（一）依法运作情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会，审议议案共40项。公司监事会成员列席董事会及董事会审计委员会会议，出席股东大会，通过实地查看、审阅会议材料和会上沟通交流等方式，及时了解和掌握公司生产经营及管理投资等各方面的情况，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了有效监督。

公司监事会认为：报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及《公司章程》，依法运作。公司董事会、股东大会决策程序和形成的决议合法有效，决议事项符合公司管理和发展的需要，未发现内幕交易和损害股东权益的情形；公司董事、高级管理人员在履行职责及执行股东大会决议时，能严格遵守法律、法规及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、忠实勤勉，积极参加会议，听取与会人员的汇报，并提出意见和建议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。公司独立董事能够严格遵守《上市公司独立董事履职指引》的相关规定，独立判断，并对公司会计差错更正、利润分配方案、内部控制评价报告、会计师事务所的聘用、关联交易等事项发表独立意见。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，对董事会审议通过的定期报告、财务决算报告等事项进行了认真的审查，对外部审计机构的聘用进行监督。

公司监事会认为：公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等相关要求，建立了适用于本公司的财务管理制度。公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规

定进行编制。

公司对以前年度会计差错做出的相关更正及追溯调整，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2018年度财务报告，对年度报告出具的标准无保留审计意见客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的。

（三）公司内部控制、风险控制情况

报告期内，公司监事会根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的相关规定，对公司2018年度内部控制评价报告进行核查。

公司监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，未发现有违反相关法律、法规和公司内部控制制度的情形。

公司《2017 年度内部控制评价报告》客观、真实，内部控制的实际情况符合上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对2018年度公司发生的关联交易行为进行了核查。

公司监事会认为：公司关联交易事项的交易价格以资产评估结果为依据确定，资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司具有证券、期货业务资格，与公司、交易对方不存在现时及可预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行的评估符合客观、公正、独立的原则及要求；交易价格合理、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）公司信息编制及披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露制度、工作程序进行了审查。

公司监事会认为：公司信息披露严格遵循了公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》及《重大信息内部报告制度》，重大信息内部报告、内幕

信息知情人保密登记工作真实、完整，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

公司定期报告和临时报告编制和审议程序符合法律、法规和证券监管部门的相关规定，报告内容真实反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制期间，未发现泄密及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情况；信息披露真实、准确、完整，未出现应披露而未披露事项。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生违规对外担保和涉及担保诉讼事项。

三、2019 年度监事会工作计划

2019 年，公司将完成第七届监事会的换届选举工作，新一届监事会将继续关注公司法人治理、财务状况及生产经营情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定，勤勉履职，履行监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作和持续、健康发展，维护公司股东尤其是中小股东的利益。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇一九年五月九日

议案三：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于《2018 年度财务决算报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司 2018 年财务报表(包括公司 2018 年 12 月 31 日公司的资产负债表、2018 年度公司的利润表、2018 年度公司的现金流量表、2018 年度公司的所有者权益变动表及相关报表附注)已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中国注册会计师张磊、李晓斐签字，出具了中兴财光华审会字(2019)第 211002

号，审计报告意见类型为：标准无保留意见。

2018 年度，公司实现营业收入 4,255.56 万元，较上年同期数 6,531.85 万元减少 34.85%，其中：主营业务收入为 3,606.78 万元，较上年同期数 5,797.31 万元减少 37.79%；其他业务收入为 648.78 万元，较上年同期数 734.54 万元减少 11.68%；实现营业利润 472.10 万元，较上年同期数 499.73 万元减少 27.63 万元，减少 5.53%。2018 年财务执行情况如下：

一、公司主要会计数据和财务指标

单位：元

| 主要会计数据 | 2018 年 | 2017 年 | 本期比上年同期增减 (%) |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 42,555,553.09 | 65,318,509.11 | -34.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,527,788.24 | 5,077,018.09 | -10.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,640,439.88 | -7,819,019.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,746,858.80 | 3,803,347.34 | 287.73 |
| 主要会计数据 | 2018 年末 | 2017 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 281,790,060.51 | 277,322,596.93 | 1.61 |
| 总资产 | 299,455,444.68 | 295,095,289.95 | 1.48 |
| 期末总股本 | 147,706,873.00 | 147,706,873.00 | |
| 主要财务指标 | 2018 年 | 2017 年 | 本期比上年同期增减 (%) |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.031 | 0.034 | -8.82 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.031 | 0.034 | -8.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.079 | -0.053 | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.62 | 1.85 | -0.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -4.16 | -2.84 | |

二、资产、负债及所有者权益构成分析

本报告期资产总额 29,945.54 万元，流动资产 14,717.55 万元，占资产总额的 49.15%，投资性房地产 3,077.96 万元，占资产总额的 10.29%，固定资产 2,863.21 万元，占资产总额的 9.56%，生物资产 5,569.91 万元，占资产总额的 18.60%，无形

资产 3,191.58 万元, 占资产总额的 10.66%。

本报告期负债总额 1,766.54 万元, 其中流动负债 654.63 万元, 占负债总额的 37.06%, 非流动负债 1,111.91 万元, 占负债总额的 62.94%。

本报告期股本净额 14,770.69 万元, 资本公积 22,398.22 万元, 盈余公积 3,419.25 万元, 未分配利润-12,409.15 万元, 股东权益合计 28,179.01 万元。

三、营业收入、营业成本情况分析

单位:元

| 项目 | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入比上年增减 (%) | 成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 主营业务 | 36,067,770.69 | 34,476,163.56 | 4.41 | -37.79 | -37.58 | -0.32 |
| 其他业务 | 6,487,782.40 | 6,506,353.66 | -0.29 | -11.68 | -5.32 | -6.73 |
| 合计 | 42,555,553.09 | 40,982,517.22 | 3.70 | -34.85 | -34.01 | -1.23 |

本报告期, 公司实现主营业务收入为 3,606.78 万元, 较上年同期 5,797.31 万元减少 37.79%, 主要系本期果品销售量较上年同期减少所致; 主营业务成本 3,447.62 万元, 较上年同期 5,522.95 万元减少 37.58%, 主要系果品销售量较上年同期减少所致; 毛利率较上年同期减少 0.32%, 主要系本期果品销售量减少, 收购成本增加所致。

本报告期, 实现其他业务收入 648.78 万元, 较上年同期 734.54 万元减少 11.68%, 主要系本期冷藏费收入及土地承包收入减少所致, 其他业务成本 650.64 万元, 较上年同期 687.18 万元减少 5.32%, 主要系园艺生产基地维修费用减少所致。

四、费用变动分析

1、本报告期销售费用 156.67 万元, 较上年同期 123.18 万元增加 27.19%, 主要系主要系本期果品购销劳务服务费用增加所致。

2、本报告期管理费用为 1,006.98 万元, 较上年 956.01 万元增加 5.33%, 主要系本期职工薪酬、审计评估费、律师代理及诉讼费用较上年同期增加所致。

3、本报告期财务费用-105.36 万元, 较上年-22.82 万元减少 3.62 倍, 主要系本期收到的银行存款利息收入增加所致。

五、利润情况分析

本报告期公司实现归属上市公司股东的净利润为 452.78 万元, 较上年同期

507.70 万元减少 54.92 万元，主要系本期果品销售量减少、收购成本增加致本期果品销售毛利低于上年同期，以及本期计提坏账准备增加致资产减值损失增加、本期取得银行理财产品利息收益减少所致。

报告期公司实现主营业务利润 159.16 万元，营业利润 472.10 万元，利润总额 483.74 万元，净利润为 452.78 万元。

六、现金流量构成情况分析

本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,474.69 万元，较上年同期数 380.33 万元增加 2.88 倍，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；公司投资活动产生的现金流量净额为 3,739.57 万元，较上年同期 2,690.14 万元增加 39.01%，主要系本期投资所支付的现金即购买银行理财产品及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；本报告期现金流量净增加额 5,214.26 万元，较上年同期 3,070.48 万元增加 69.82%。

本报告期内，经营活动产生的现金流入量为 4,726.12 万元，主要系销售商品、提供劳务以及其他经营活动所收到的现金；经营活动产生的现金流出量为 3,251.43 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金，支付工资及各项税费，支付的其他与经营活动有关的现金。

本报告期内，投资活动产生的现金流入量 8,656.65 万元，主要为收回银行理财产品所收到的款项及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的款项；投资活动产生的现金流出量为 4,917.07 万元，主要系公司购买银行理财产品所支付的款项及支付的其他与投资活动有关的款项。

现请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

议案四：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于《2018 年度利润分配方案》的议案

各位股东、股东代表：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 452.78 万元，截至 2018 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-12,409.15 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，2018 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

议案五：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案

各位股东、股东代表：

公司《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》已于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查询。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

议案六:

新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,聘期为一年,财务审计年费三十万元。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日

议案七:

新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表:

根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》等规范性文件要求,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构,聘期为一年,内控审计年费十万元。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日

议案八：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。第七届董事会由 7 名董事组成，其中 4 名为非独立董事、3 名为独立董事。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司股东提名陈义斌先生、贾学琳女士、张挺先生、独文辉先生为第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）

现提请各位股东、股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

陈义斌：男，汉族，中共党员，1973 年 2 月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师资格。曾任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部主管；中国资产管理股份有限公司河南省分公司副总经理；中国信达资产管理股份有限公司资产管理业务部副总经理。现任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理；中国金谷信托有限责任公司董事；新疆融盛投资有限公司董事长；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。

贾学琳：女，汉族，中共党员，1986 年 8 月出生，金融学硕士。曾任中国信达资产管理股份有限公司业务经理、副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

张挺：男，汉族，中共党员，1971 年 6 月出生，本科学历，中级经济师。曾任中国建设银行惠州市分行驻香港、澳门公司财务负责人；中国建设银行惠州市分行国际业务部副总经理。现任深圳市建信投资发展有限公司执行董事、总经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

独文辉：男，汉族，中共党员，1970 年 1 月出生，本科，高级会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席、

董事长。现任新疆昌源水务集团有限公司党委副书记、副总经理兼总会计师、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

议案九：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。第七届董事会由 7 名董事组成，其中 4 名为非独立董事、3 名为独立董事。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司股东提名龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生为第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

本次选举独立董事候选人的相关资料已报上海证券交易所审核，且审核无异议。

现提请各位股东、股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

龚巧莉：女，汉族，1964 年 1 月出生，硕士。新疆财经大学会计学院会计学教授，MBA、硕士生导师；新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家；新疆 MBA 企业家协会及自治区 EMBA 工商管理研究会专家顾问团顾问；新疆兵团勘测设计企业集团外部董事等；新疆交建集团股份公司独立董事；新疆惠尔农业科技股份公司（新三板公司）独立董事；新疆合金投资股份有限公司独立董事；新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。

李疆：男，汉族，1958 年 4 月出生，教授、博士生导师。新疆农业大学林学与园艺学院二级教授，森林培育学博士，果树学和作物遗传育种学博士生导师；兼任中国园艺学会常务理事；中国园艺学会干果分会副理事长；中国林学会经济林分会常务理事；新疆园艺学会副理事长；新疆林学会副理事长；《果树学报》、《经济林研究》、《中国果树》等学术刊物编委；新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。

李胜利：男，汉族，1965 年 7 月出生，研究生。曾任新疆巴州律师事务所律师。现任新疆天雪律师事务所副主任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

议案十：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于换届选举第七届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。第七届监事会由五名监事组成，其中三名监事为股东代表监事，二名为职工监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司股东提名胡彦女士、陈燕玲女士、张爱勇先生三人为第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

经公司 2019 年第一次职工代表大会决议通过，选举朱冬梅女士、鲁金华女士为公司第七届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。

现将上述三名股东代表监事候选人提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇一九年五月九日

附件：监事候选人简历

胡彦：女，汉族，1972 年 2 月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司董事会办公室主任；新疆水利电力建设总公司党委书记、副总经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席

陈燕玲：女，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，本科，会计师。曾任新疆新源县客运服务中心出纳、新源县运管站及新源县货运站主管会计、新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司主管会计、财务科长。现任新疆昌源水务集团有限公司审计监察部副经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

张爱勇：男，汉族，1977 年 6 月出生，籍贯甘肃，本科学历，会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务资产部会计。现任新疆昌源水务集团有限公司任财务部副经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。

职工监事简历

朱冬梅：女，汉族，中共党员，1972 年 12 月出生，本科，助理农艺师、行政管理师（高级）。曾任克州科委办公室秘书、沙依东园艺场秘书、新疆库尔勒香梨股份有限公司行政人事部秘书、总裁办秘书、负责人。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司综合部经理、职工监事。

鲁金华：女，汉族，1978 年 9 月出生，本科，助理人力资源管理师，曾任新疆阿尔金畜牧股份有限公司办公室主任。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会办公室主任、职工监事。