

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2015-046

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董事会会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,868,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.90

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议

由公司董事长李远晨先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事常俊刚、王青，独立董事杨有陆、朱晓玲、张敏因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郑海燕、李军华因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书张春疆出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,868,600	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	159,868,600	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：《关于计提资产减值的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,868,600	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,868,600	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《2014 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	159,868,600	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《2014 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,868,600	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《2014 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,868,600	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《2015 年度日常关联交易的预计议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
9.01	增补兰新华为公司董事	159,868,500	99.99	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3	关于计提资产 减值的议案	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
5	2014 年年度报 告及其摘要	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
7	2014 年度利润 分配预案	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00
8	2015 年度日常 关联交易的预 计议案	4,300	100.00	0	0.00	0	0.00

9.01	关于选举兰新 华为公司董事	4,200	97.67				
------	------------------	-------	-------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

其中议案 8《2015 年度日常关联交易的预计议案》，关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 159864300 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎。

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2015 年 6 月 30 日