

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-041 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于 2011 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计 6 人，所持股份为 163206439 股，占公司总股本 321000000 股的 50.84%。公司 1 位董事、1 位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事王永强先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数 163206439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。

2、《关于公司 2012 年贷款计划的议案》

表决结果：同意股数 163206439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。

3、《关于 2012 年度为子公司预提供担保的议案》

(1) 为非关联方阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司、阿拉尔三五九化工有限公司、阿克苏三五九建材有限公司预提供担保。

表决结果：同意股数 163206439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。

(2) 为关联方阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司预提供担保。

表决结果：同意股数 163206439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。

4、《关于棉花委托代销的议案》

此议案关联股东回避表决。经非关联股东表决，表决结果：同意股数 156439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。

5、《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的议案》

此议案关联股东回避表决。经非关联股东表决，表决结果：同意股数 156439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。

6、《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的议案》

此议案关联股东回避表决。经非关联股东表决，表决结果：同意股数 156439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。

7、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届十二次董事会通过）

表决结果：同意股数 163060300 股，占出席会议表决股东持股数的 99.91%；反对股数 146139 股；弃权 0 股。

8、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届十三次董事会通过）

表决结果：同意股数 163060300 股，占出席会议表决股东持股数的 99.91%；反对股数 146139 股；弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会邀请了北京市国枫律师事务所律师郑超先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以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、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会通知、

决议、决议公告。

2、北京市国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 28 日