

证券代码：600359

证券简称：\*ST 新农

编号：2012-053 号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 四届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届二十八次董事会于 2012 年 10 月 19 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、《关于出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案》；

2012 年 9 月 14 日，公司披露了《重大资产重组股票连续停牌公告》，因公司正筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2012 年 9 月 14 日起停牌。

2012 年 10 月 13 日，公司披露了《关于本次资产重组未达到重大资产重组标准并延期复牌的公告》，根据审计、评估初步结果，法律顾问认为本次资产重组未达到上市公司重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年出售资产情况的专项说明》。由于审计、评估工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌。

本议案内容详见《出售资产公告》，本公司股票将于 2012 年 10 月 22 日恢复交易。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、《关于更换部分董事的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事崔凯在公司任职已满6年，已向董事会申请辞去独立董事职务。

独立董事胡本源由于工作原因已向董事会递交辞呈，申请辞去独立董事职务。

现公司更换杨有陆先生、张敏女士为公司独立董事。杨有陆、张敏简历后附。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》

内容详见《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会

2012年10月20日

杨有陆、张敏简历：

杨有陆，男，汉族，1964年11月生，研究生学历，具有律师资格、注册税务师资格，2008年至今任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师。

张敏，女，1959年2月生，中共党员，本科学历，教授，高级会计师。2001年至今年任新疆农业大学经济与贸易学院教授。