

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2012年第五次临时股东大会
会议资料



2012年11月6日

出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案

各位董事：

由于受国家对农业方面的农民减负政策影响，公司农业种植业务盈利能力逐年下降，阿拉尔农场、幸福城农场经营效益持续下滑，且下滑速度有加剧趋势。为提高公司资产质量，增强公司的持续盈利能力，现拟将公司所属阿拉尔农场、幸福城农场资产出售，具体如下：

1、资产受让方：

阿拉尔农场受让方为农一师十团、幸福城农场受让方为农一师十三团。

2、出售方式：

受让方以承担相应负债的方式受让资产。

3、出售的资产范围：

阿拉尔农场：资产账面值 33,819.59 万元，负债 33,690.25 万元（截止 2012 年 8 月 31 日）。

幸福城农场：资产账面值 24,626.36 万元，负债 26,051.71 万元（截止 2012 年 8 月 31 日）。

4、出售资产的评估情况：

经中威正信（北京）资产评估有限公司对拟转让资产进行评估（评估基准日为 2012 年 8 月 31 日），阿拉尔农场资产评估值为：39,846.79 万元，负债评估值为 33,690.25 万元；幸福城农场资产评估值为：28,544.86 万元，负债评估值为 26,051.71 万元；详见《资产评估报告书》。

5、出售资产的价格：

以资产评估值减负债评估值为准，阿拉尔农场出售价格为

6,156.54 万元；幸福城农场出售价格为 2,493.15 万元；

6、人员安排：

阿拉尔农场、幸福城农场的所有人员均按照人随资产走的原则，与受让方签定劳动合同。

附：资产评估报告

此议案提请股东大会审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2012 年 11 月 6 日

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。公司独立董事崔凯在公司任职已满6年，须辞去独立董事职务。

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。

此议案提请董事会审议。董事会审议通过后提交公司2012年度第五次临时股东大会审议。

附：杨有陆、张敏简历

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2012年11月6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。